

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2017. május 24-ei,
valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi
Részönkormányzat 2017. májusi ülésére**

Ügyiratszám: VII /234-1/2017.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló**

*Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban:
SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján*

nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdés alapján, a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet.

A fenti jogszabály értelmében az önkormányzat által készített zárszámadás tartalmában igazodik az államháztartási információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt információt. A számviteli törvény szerint az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet. Az önkormányzatok esetében természetesen a jövedelmi helyzet értékeléséről és bemutatásáról nem lehet szó, mivel nem teljesítményelvű elszámolás érvényesül. Ugyanakkor a pénzügyi teljesítés bemutatása mellett szükség van a vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatására is.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

Gazdálkodásunk során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, az összemérhetőség, az óvatosság, a valódiság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére.

Az éves költségvetési beszámolót a 1/2016. (II. 26.) ÖKT. számú költségvetési rendeletünk szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze.

Az éves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat, a teljesítések alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a teljesítések 2016. december 31-ei fordulónappal hasonlítják össze a módosított terv és a tényadatokat.

2016. évben is az önkormányzatok központi finanszírozása alapvetően a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évben kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2016. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2016. éves gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Budaörs Város Önkormányzata a fenntartásában működő költségvetési intézmények színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős - időarányosan megfelelő - anyagi fedezetet biztosított.

Az idei költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatására is jelentős mértékű anyagi forrás áll rendelkezésre.

Mindezek ismeretében tekintsük át részletesen az önkormányzat 2016. éves gazdálkodásának alakulását.

A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) ÖKT sz. rendeletét a beszámoló elkészítéséig 4 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **18.074.164 e Ft**, melyből 3.732.277 e Ft az előző évek költségvetési

maradványa, 2.830.000 e Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az év során összesen **20.579.254 e Ft** bevétel teljesült, melyből 4.500.000 e Ft az időszakosan lekötött betéteknek a lejáratkor a fizetési számlán történő jóváírása (halmozott összeg).

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **113,86 %**.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **18.074.164 e Ft**, melyből éves szinten **15.832.041 e Ft** teljesült, amely **87,59%-os** teljesítésnek felel meg. A kiadások tekintetében a teljesítés tartalmazza az időszakosan lekötött pénzeszközök összegét, összesen 4.500.000 e Ft értékben (halmozott összeg).

Budaörs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A 2. számú melléklet az Önkormányzat tervezett bevételeinek, a 3. számú melléklet pedig a tervezett kiadások jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 8-22. számú mellékletek adnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2016. éves gazdálkodásának általános értékelése

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése (2. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások módosított előirányzatának 100 %-a (1.192.744 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

1.1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (234.267 e Ft + 139.401 e Ft = 373.668 e Ft) csökkenti az önkormányzat számított bevétele. A számított bevétel 2016-ban a 2014.évi iparűzési adóalap 0,55%-a szorozva 120 %-kal, amely 2.739.971 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 78.932 e Ft), a beszámítás után szintén 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 760 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 220 e Ft az éves központi támogatás összege, melyből a beszámolási időszak végéig 220 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként továbbá a 2015. december havi bérkompenzáció 1.972 e Ft összegben.

1.1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 598.609 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 95.760 e Ft, kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 12.165 e Ft, valamint az Nkt. 74.§ - 76.§ alapján vállalt köznevelési intézmények működtetési feladatok ellátásához 3.640 e Ft a 2016.évi állami támogatás összege. Ezen feladatokra jóváhagyott központi támogatások 100 %-ban, 710.174 e Ft összegben realizálódtak a beszámolási időszak végéig.

1.1.3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 98 573 e Ft állami támogatás realizálódott.

Gyermekétkeztetés támogatása iskolai, illetve bölcsődei (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 97.757 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 66.747 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 168 e Ft) 164.672 e Ft. Itt jelentkezik új jogcímként a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez nyújtott kiegészítő támogatás 11.315 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 34.987 e Ft az állami támogatást utalt a Magyar Államkincstár, amelyet átutaltunk az Esély Szociális Társulás részére.

Fenti jogcímen a beszámolási időszak végéig összesen 210.974 e Ft állami támogatás folyósítására került sor.

Az évközben, utólagosan igényelhető adósságcsökkentési támogatás jogcímén 144 e Ft realizálódott.

Ezen a soron jelentkezik még a szociális ágazatban dolgozóknak járó szociális ágazati pótlék (15.211 e Ft), valamint kiegészítő ágazati pótlék (26.058 e Ft) a beszámolási időszak végéig teljesült központi finanszírozása.

1.1.4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 33.327 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 73.900 e Ft az éves támogatás, melyből december 31-ig 107.227 e Ft teljesült.

Itt jelentkezik bevételként még a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.785 e Ft összegben. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2015. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában állapították meg.

1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Itt jelentkezik teljesítésként a 2016. évi bérkompenzáció összege 20.406 e Ft összegben.

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként a közcélú foglalkoztatás, valamint a nyári diákmunka állami támogatása (4.120 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az OEP finanszírozás (66.160 e Ft), valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott 2015. évi önkormányzati támogatásból, az elszámolást követően visszajáró 1.948 e Ft. (Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat által visszautalt 300 e Ft, valamint a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat által visszautalt 1.648 e Ft).

Természetbeni támogatásban (Erzsébet utalvány formájában) a beszámolási időszakban 514 kiskorú gyermek és 28 nagykorú részesült 3.143 e Ft összegben, melyet a központi költségvetés finanszírozott.

Az Esély Szociális Társulás a 2015. évi elszámolás kapcsán 6.765 e Ft-ot utalt vissza az Önkormányzatnak.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogszabályi előírás alapján a beszedett zeneiskolai tandíjak 30 %-át, 1.928 e Ft-ot utalt át az év folyamán az Önkormányzat számlájára.

2. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forrás csoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adó (gépjárműadó) és az egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlék).

2016. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

Budaörs költségvetésében meghatározó részt képviselnek a helyi adók - azon belül is a helyi iparűzési adó -, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók bevételei.

Az alábbi táblázat adónemenkénti bontásban mutatja be a 2016. évi tervezett és teljesült adóbevételek alakulását.

adónem	2016. évi tervezett bevétel	2016.évben a költségvetést megillető bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 280 000	7 873 514	108,15%
Építményadó	1 100 000	1 099 578	99,96%
Telekadó	350 000	384 986	110,00%
Bírság	30 000	104 932	349,77%
Késedelmi pótlék	18 000	13 799	76,66%
Gépjármű adó	160 000	158 360	98,98%
Talajterhelési díj	1 500	2 140	142,67%
Helyi jövedéki adó	0	16	
Mindösszesen	8 939 500	9 637 325	107,81%

1. táblázat

Helyi iparűzési adó

A 2016. évi helyi iparűzési adóbevételt az országos gazdasági mutatókat és előrejelzéseket, figyelembe véve, az adónyilvántartásban szereplő adatokra alapozva, az óvatosság elvét előtérbe helyezve terveztük meg.

Mint azt a fenti táblázat adata mutatja a helyi iparűzési adó bevétel a tervezetthez képest 8,15 %-kal teljesült túl. 2016. december hónapban 1 188 453 eFt befizetés érkezett a helyi iparűzési adó számlára.

A vállalkozásokat 2016. december 20-ig adóelőleg-kiegészítési kötelezettség terhelte, melynek következtében a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozóknak az iparűzési adóelőleget a várható fizetendő adó legalább 90 %-ára kellett feltölteniük. Az adózók 709 millió forintot fizettek be feltöltési kötelezettségre. A 2016. évi adóelőleg, a feltöltésre befizetett összeg és a ténylegesen fizetendő 2016. évi helyi iparűzési adó különbözetére vonatkozó bevallásaikat az adózók 2017. május 31-ig nyújthatják be, így azok feldolgozását követően állapítható meg, hogy a 2016. évben befolyt helyi iparűzési adó „valóban” túlteljesülést jelent-e a tervezetthez képest.

Építményadó, telekadó, gépjárműadó

2016. évben az építményadó, telekadó és gépjárműadó a tervezettnél megfelelően realizálódott.

Késedelmi pótlék és bírság

2016. évben a banki alapkamat 1,20 %-ról 0,90 %-ra csökkent, melynek következtében a késedelmes befizetések miatt felszámítandó késedelmi pótlék összege alacsonyabb lett. Az adózók jogkövető magatartása jelentős mértékben befolyásolja az adóbírság és a késedelmi pótlék bevételek alakulását. Ezt bizonyítja a bírság bevétel jelentős túlteljesülése is, mely részben abból adódik, hogy 2016. évben az adóellenőrzési eljárások során feltárt nagy összegű adóhiányok, jelentős összegű adóbírságot vontak maguk után, valamint egy „nagy adózó” terhére jogtalan adóelőleg-módosítás miatt több mint 50 millió forint adóbírságot szabott ki az adóhatóság.

A 2. táblázat a 2015-2016. évben realizált adóbevételek adónemenkénti bontásban történő elemzését mutatja be.

adónem	2015. év			2016. év		
	tervezett bevétel	költségvetést megillető bevétel		tervezett bevétel	költségvetést megillető bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	7 000 000	7 660 483	109,44%	7 280 000	7 873 514	108,15%
Építményadó	990 000	1 084 113	109,51%	1 100 000	1 099 578	99,96%
Telekadó	300 000	368 155	122,72%	350 000	384 986	110,00%
Bírság	25 000	49 889	199,56%	30 000	104 932	349,77%
Késedelmi pótlék	20 000	19 768	98,84%	18 000	13 799	76,66%
Gépjármű adó	175 000	153 175	87,53%	160 000	158 360	98,98%
Talajterhelési díj	2 000	2 328	116,40%	1 500	2 140	142,67%
Helyi jövedéki adó	0			0	16	
Mindösszesen	8 512 000	9 337 911	109,70%	8 939 500	9 637 325	107,81%

2. táblázat

Az alábbi táblázat a 2012-2016. években tervezett és teljesült adóbevételeket mutatja be.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben teljesült adóbevétel	teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%
2012	8 203 000	9 330 236	113,74%
2013	9 425 479	10 040 532	106,53%
2014	8 524 000	8 873 603	104,10%
2015	8 512 000	9 337 911	109,70%
2016	8 939 500	9 637 325	107,81%

3. táblázat

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett talajterhelési díj, magánfőzött párlat utáni jövedéki adó, bírság és pótlék bevételeken túl helyszíni és szabálysértési bírságból 3 220 e Ft bevétel folyt be a beszámolási időszak végéig.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik teljesítésként többek között a szolgáltatások ellenértéke 254 132 e Ft, mely összegből az önkormányzati ingatlanok bérbeadása 220 225 e Ft, egyéb (közútkezelői hozzájárulás, közterület használati díj, reklámfelületek bérbeadása, alkalmazottak térítési díja) 33 907 e Ft, valamint a tulajdonosi bevételek 52 079 e Ft összege, melyből önkormányzati vagyon üzemeltetésből 49 074 e Ft (Törsvíz Kft, BTG Nonprofit Kft), részesedés után kapott osztalékból 3 005 e Ft folyt be (Törs Kft). Az intézményi gyermekétkeztetésből (ellátási díjak) 2016. év folyamán 106 432 e Ft bevételünk realizálódott. A közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott) ellenértékeként 126 762 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A kiszámlázott ÁFA bevételek jogcímen 176 970 e Ft, ÁFA visszatérülésként 29 633 e Ft bevétel teljesült.

Az egyéb működési bevételek 23 845 e Ft-ban a teljesültek. Ezen a bevételi jogcímen belül a pénzügyi likviditás folyamatos biztosítása mellett a költségvetésből átmenetileg kivonható szabad pénzeszközök lekötéséből, és a folyószámlák kamataiból 5 759 e Ft, vízterhelési díj elszámolásából 5 433 e Ft, biztosítók által fizetett kártérítésből 1 977 e Ft, költségek visszatérüléseiből (pl.: korábbi évek számla jóváírása, túlfizetés visszaautalása) 3 107 e Ft, kapott késedelmi kamatokból, kártérítésekből 7 099 e Ft, fapótlásból, belterületbe vonásból 335 e Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a jogcímen belül az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő kölcsönből 526 e Ft, a 2015-ben nyújtott, de fel nem használt működési célú támogatások visszafizetéséből 2 678 e Ft, valamint a BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott tagi kölcsön megtérüléséből 128.300 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Itt terveztük a HULEJAF-2013-0138 „A budaörsi szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése” címen és „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás” pályázatból 91 327 e Ft támogatás összegét. A pályázat 2015-ben megvalósult, a támogatás utófinanszírozással az I. félévben folyósításra került.

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése jogcím tekintetében önkormányzati ingatlan értékesítéséből, valamint a korábbi években, részletre értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 155 166 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Ezen jogcímen belül korábbi években részletre értékesített önkormányzati lakások értékesítéséből 911 e Ft, lakótelkek értékesítéséből, valamint a korábbi években, részletre értékesített, telkek tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 115 388 e Ft folyt be. Üzlethelység értékesítéséből 34 687 e Ft, földterület eladásból 4 105 e Ft, valamint egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből 75 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

2.3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek jogcímén a megszűnt vagyoni részesedés miatt (Budaörsi Városfejlesztő Kft. Centrum Nonprofit Kft.) 5 614 e Ft összegű visszautalt törzstőke bevétel realizálódott.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül a csatorna kontingens utólagos megváltás címén 23 277 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 976 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 17 124 e Ft, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 5 697 e Ft, valamint a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázaton elnyert 300 e Ft és a Porsche Hungária Kft által a Budaörsi Rendőrkapitányság eszközbeszerzéséhez felajánlott 1 000 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

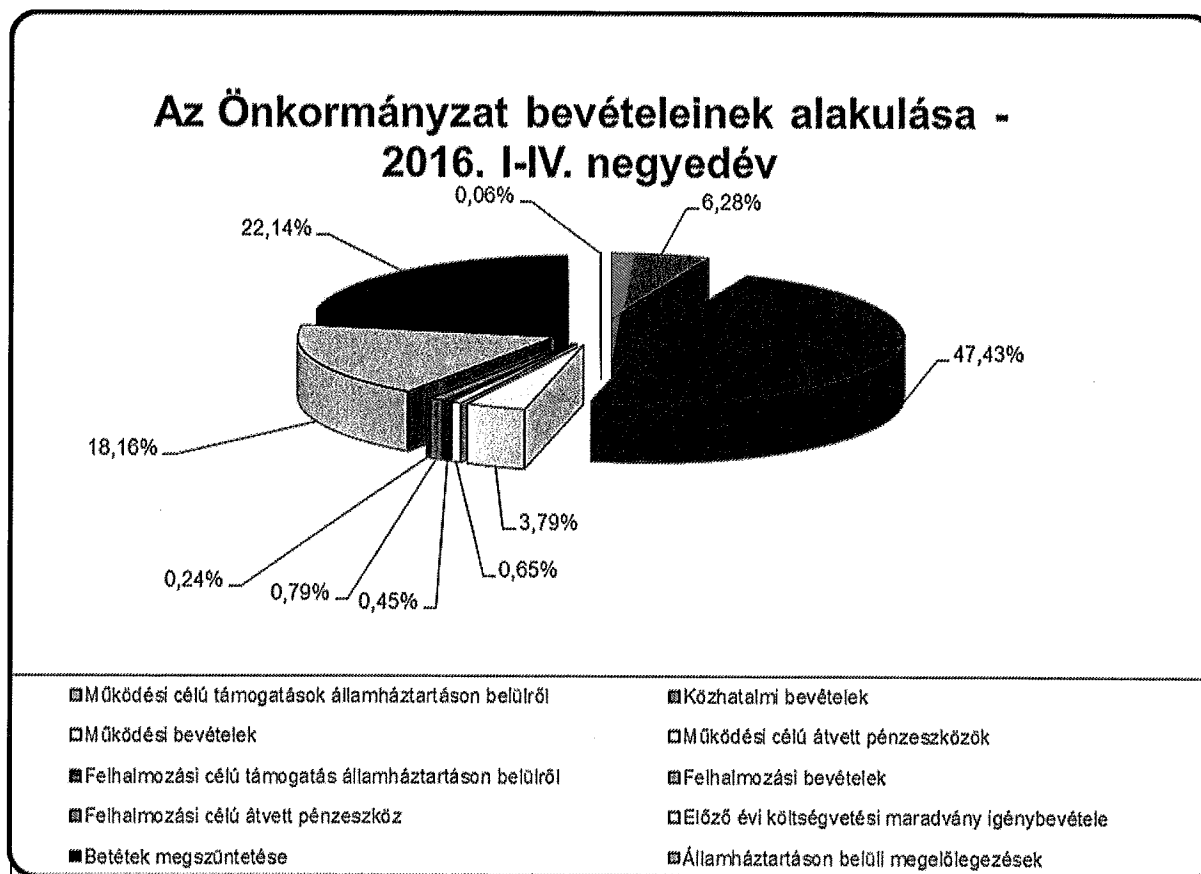
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi 3 692 052 e Ft költségvetési maradványt igénybe vettük.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Itt jelentkezik bevételként a 2016. december végén a 2017. évi állami támogatás terhére előleg nyújtása 12 958 e Ft összegben.

Az önkormányzati bevételek alakulását, a bevételek arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3 – 7/C. számú mellékletek tartalmazzák.

A kiadások szöveges értékelését a 3. sz. melléklet alapján készítettük el.

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 17.812.595 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását 4.157.789 e Ft összegben. A kiadási előirányzatból az **év során 15.658.591 e Ft**-ot használtunk fel, amely 87,91 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálat (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével, a Képviselő-testület működésével, a sajátos közszolgálati

jogviszonyban állókkal, valamint a Képviselő-testület által 2012-ben alapított Clementis László működtetői ösztöndíjjal kapcsolatos kiadások.

I. Működési költségvetés kiadásai

A 3/A sz. melléklet mutatja be a működtetéssel érintett intézmények, a Védőnői Szolgálat és az Önkormányzatnál jelentkező egyéb személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok első félévi teljesítését.

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 627.087 e Ft, melyből az év végéig a könyvelés alapján 560.828 e Ft-ot fizettünk ki. A teljesítés a módosított előirányzat 89,43 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 192.691 e Ft, melynek a könyvelés alapján 77,45 %-a teljesült pénzforgalmilag az éves gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2016. évben is az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 3.386.162 e Ft** volt, mely 83,61 %-os mértékben (2.831.021 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.004.982 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 858.395 e Ft teljesült pénzforgalmilag.

Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 4/A melléklete tartalmazza.

Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 4/B sz. melléklet tartalmazza, itt a teljesítés 65,96 %.

A környezetvédelmi feladatok (4/C. sz. melléklet) kiadásainál 92,82 %-os, a közrendvédelmi feladatok (4/D. sz. melléklet) kiadásainál 74,00 %-os a pénzügyi teljesítés.

A köznevelési, közművelődési és sport feladatoknál (4/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 79,77 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (4/F sz. melléklet) előirányzatának 83,86 %-a teljesült 2016. december 31-ig.

Az önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásait a 4/G. sz. melléklet mutatja be, melyből látható, hogy ezen kiadások 90,13 %-ban teljesültek.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott települési támogatások, oltóanyagok) összege 286.958 e Ft.

Ezen kiadások körében teljesültek többek között a segélyek, a helyi szociális rendelet alapján megítélt települési támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, az oltóanyagok kiadásai. Összességében a módosított előirányzat 75,77 %-át, azaz 217.436 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések

Ezen a jogcímen a 2015.évi állami támogatással történő elszámolásból (2.283 e Ft), illetve a 2014. évi felülvizsgálatból eredő visszafizetési kötelezettségünk (4.786 e Ft) szerepel teljesítésként összesen 7.069 e Ft összegben.

5.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Részletesen az 5/A. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások teljesítési adatairól.

Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 128.637 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2016. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (73.056 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2016.évi tagdíjfizetési kötelezettségének (5.847 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához járó tárgyévi állami támogatás (49.734 e Ft) összegét. A beszámolási időszak végéig 121.618 e Ft támogatás kiutalása teljesült.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 20.000 e Ft-ot terveztünk. A Képviselő-testület két fordulóban összesen 19.480 e Ft keret felosztásáról döntött, melynek megfelelően a támogatások kiutalásra kerültek.

Szintén ezen a jogcímen belül terveztük a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2016.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegét (44.821 e Ft), melyből 38.450 e Ft teljesült 2016. december 31-ig.

5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tételesen a 5/B. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.397.467 e Ft, melyből 2016. december 31-ig 1.328.423 e Ft (95,06 %) teljesült.

5.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BTG nonprofit Kft részére a 46/2016. (III.23.) ÖKT. számú határozatában 52.500 e Ft, a 109/2016. (V.25.) ÖKT. számú határozatában pedig 75.800 e Ft tagi kölcsön nyújtásáról döntött. Az év során magán személyek részére összesen 1. 000 e Ft visszatérítendő kölcsönről döntött a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

Ezen a jogcímen összességében 129.300 e Ft-ot fizettünk ki az év során.

5.5 Általános tartalék

(a felhasználás részletes bemutatása a 23. számú mellékletben)

Az általános tartalék éves felhasználását a 23. számú melléklet tartalmazza. 2016. december 31-én a tartalék összege 7.836 e Ft, mely teljes egészében szabad pénzmaradványként jelentkezik.

5.6 Működési céltartalék

A működési céltartalékok alakulásáról az 5/C számú mellékletben adunk számot.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 7.230.917 e Ft, mely pénzforgalmilag 27,98 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- beruházások
- felújítások
- egyéb felhalmozási kiadások
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
 - felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
 - befektetési kiadások
 - felhalmozási céltartalék

Beruházások

(6/A. sz. mellélet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

2016-ban került kifizetésre a 2015-ben kötött adásvételi szerződés alapján megvásárolt Budaörs, 11122 hrsz-ú ingatlan 1/1761-ed része 15 e Ft értékben, valamint a 7962/2 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada 6.000 e Ft értékben.

- A **Szilvásban** tulajdonnal rendelkezők megkeresése esetén a Képviselő-testület egyedileg bírálja el az ingatlanvásárlásokat, amelyekre ezen a soron biztosította a fedezetet. A Szilvásban az I-IV. negyedévben 2 178 e Ft értékben valósult meg ingatlanvásárlás.

- Farkasréti u. 54.:

A Képviselő-testület 41/2016. (II.24.) ÖKT sz. határozatával döntött arról, hogy él elővásárlási jogával, és az Önkormányzat 34 m Ft-ért megvásárolta a 2687/2 hrsz-ú ingatlant.

A Képviselő-testület a 92/2016.(IV.20.) ÖKT sz. határozatával döntött arról, hogy a Budaörs, Farkasréti út 54. szám alatti, 2687/1 helyrajzi számú ingatlanra 40 300 e Ft piaci forgalmi értéken vételi ajánlatot tesz, amit a tulajdonos nem fogadott el, ezért indította el az Önkormányzat a Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítő fejlesztésére tekintettel az ingatlan kisajátítását. A kisajátítási eljárás folyamatban van.

- Budaörs, Clementis 10.

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottsága 71/2016. (IV.11.) TFVB. sz. határozata alapján megvásárlásra került a Budaörs, Clementis u. 10. alatti, 138 hrsz-ú ingatlan 6/48-ad tulajdoni hányada, 1 500 e Ft-ért.

- Budaörs, Szabadság út 30.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2016.(IV.20.) ÖKT sz. határozata alapján megvásárlásra került a Budaörs, Szabadság út 30. sz. alatti 2052 helyrajzi számú ingatlant 21 260 e Ft összegű vételáron. Az adásvételi szerződés még nem jött létre, az eladó kérésére további egyeztetéseket folytatunk, véleményünk szerint az

eladó magasabb vételáron kívánja értékesíteni az ingatlanát, ezért negligálja a tárgyalás lezárását.

- Ingatlan hányad vétel a Rezeda utca és a Margaréta utca kereszteződésének szélesítéséhez

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 133/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy megvásárolja a 7690 helyrajzi számú ingatlanból a Rezeda utca bővítéséhez szükséges 16 m² nagyságú területet 440 e Ft vételáron. Az adásvételi szerződést megkötöttük.

- Shell Hungary Zrt.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 112/2016.(V.25.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy a Shell Hungary Zrt-től 259 nm nagyságú területrészt kisajátítást helyettesítő adásvétellel megvásárol 5 180 e Ft + áfa vételárért az Alsó határ úti körforgalom kialakításához. A vonatkozó szerződés többszöri egyeztetést követően a SHELL Hungary Zrt. aláírására vár.

- A Zichy majorban lévő 146 hrsz-ú ingatlan 270/1008 tulajdoni hányadának megvásárlása

Budaörs Város Önkormányzata a 219/2016.(IX.21.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy a Budaörs, 146 helyrajzi számú ingatlan Dittrich Ferenc Mihályné és Szepesi Béla tulajdonában lévő 270/1008 tulajdoni hányadát megvásárolja 9 900 e Ft vételáron. Az eladók egyike sajnálatosan a döntéshozatalt követően elhunyt, ezért az adásvételi szerződés megkötése a hagyatéki eljárás befejezéséig halasztódik.

Módosított előirányzat: 120 528 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 44 133 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 43 692 e Ft

1.2 Főépítész tanulmánytervek

Az áthúzódó keret terhére az alábbi feladatok készülnek: Zichy- major fejlesztési koncepciója, tájékoztató táblák tervezése, Intézményfejlesztési Koncepció. 2016 év folyamán elkészült a Kőhegy rehabilitációs terve.

A tárgy évi lekötés a Bibó István térre és a Göncz Árpád utcára utcatáblák grafikai tervezése, valamint a Herman Ottó Általános Iskola sportpálya utólagos lefedésének, színezésének kiviteli terve, valamint a Tájékoztató táblák 2013-as tanulmánytervének felülvizsgálata.

Módosított előirányzat: 23 498 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 779 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 878 e Ft

1.3 Főépítész szabályozási tervek

A keret terhére valósul meg Kenyérgyár térségének szabályozási terve, a városról orto fotó készítése, a BHÉSZ módosításának megalapozó munkarészeinek szakági tervezése, a módosítással kapcsolatos tervezési tevékenység, Templom tér szabályozási terve II. III. IV. V. VI. üteme, az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének I. üteme valamint az Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése.

Módosított előirányzat: 30 913 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 900 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 360 e Ft

1.4 Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái

2015. évről áthúzódó feladat.

Módosított előirányzat: 415 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 415 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 415 e Ft

1.5 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A védőnők részére egy számítógép, egy mérleg-magasságmérő, valamint a Szabadság út 14. szám alatti helyiség berendezéséhez eszközök beszerzésre kerültek.

Módosított előirányzat: 1 676 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 719 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 719 e Ft

1.6 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2016. év folyamán a szükség szerinti, költségvetési egyeztetésen elfogadott és az intézményvezetővel egyeztetett tárgyi eszközök beszerzése valamint a tűzjelző berendezés beszerzése és felszerelése történt meg.

Módosított előirányzat: 312 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 206 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 206 e Ft

1.7 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2016. év folyamán a szükség szerinti, költségvetési egyeztetésen elfogadott és az intézményvezetővel egyeztetett tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok,

szerszámgépek, motoros fűkasza, lamináló gép, létra és beépített bútorok) valósult meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 1 596 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 029 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 029 e Ft

1.8 1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2016. év folyamán a szükség szerinti, költségvetési egyeztetésen elfogadott és az intézményvezetővel egyeztetett tárgyi eszközök beszerzése történt meg (sötétítő függönyök, tanári székek).

Módosított előirányzat: 2 960 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 411 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 411 e Ft

1.9 Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2016. év folyamán a szükség szerinti, költségvetési egyeztetésen elfogadott és az intézményvezetővel egyeztetett tárgyi eszközök beszerzését terveztük és hajtottuk végre. Beszerzésre kerültek többek között fényzáró rolók a tetőtéri helyiségek ablakaira, mosdókba fém szappanadagolók, valamint swich-ek és monitorok.

Módosított előirányzat: 2 449 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 322 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 322 e Ft

1.10 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

A háziorvosok részére hűtőgép és egészségügyi bútorok beszerzése valósult meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 340 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 340 e Ft

1.11 Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2016. év folyamán a szükség szerinti, költségvetési egyeztetésen elfogadott és az intézményvezetővel egyeztetett tárgyi eszközök beszerzése történt meg. Többek között: kárpit- és szőnyegtisztító gép, padlószőnyeg és sötétítő függönyök, valamint egy vonalkód olvasó és egy kávéfőző gép.

Módosított előirányzat: 866 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 843 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 843 e Ft

1.12 Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére a 2016. év folyamán a szükség szerinti, költségvetési egyeztetésen elfogadott és az intézményvezetővel egyeztetett tárgyi eszközök beszerzése történt meg. Többek között: aktív hangfalak, router-ek, a tetőtéri ablakokra roletták, 2 db klíma készülék, kétszemélyes tanuló asztalok és tanulói székek.

Módosított előirányzat: 3 050 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 892 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 892 e Ft

1.13 Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés

A képviselők számára 2 darab mobiltelefon készülékek kerültek beszerzésre.

Módosított előirányzat: 539 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 152 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 145 e Ft

1.14 Képviselők részére laptopok beszerzése

2016. évben beszerzés nem történt.

Módosított előirányzat: 210 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.15 Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje

A jelenleg meglévő útbaigazító és hirdető táblák szükség szerinti pótlását, valamint azok felújítását terveztük. Évközben a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány az 1956-os emlékvé keretében az 1956-os Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett, amely pályázaton az Önkormányzat 300 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert „Egyedi utcátáblák készítése és kihelyezése a Göncz Árpád utcában és a Bibó István téren” című program költségeire. Ezen utca névtáblákat rendeltük meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 1 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 273 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 273 e Ft

1.16 Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása

A tulajdonostárs épületének oromfal szigetelésére a megrendelés elkészült, a teljesítés befejeződött, a munkálatok műszaki lezárása megtörtént. Miután a tényleges kifizetés 2017. évre esik, így a számviteli jogszabályoknak megfelelően a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére kerültek betervezésre a 2017. évi költségvetésbe.

Módosított előirányzat: 1 481 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.17 Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz.-ú ingatlanok bontása

A Zichy major helyi védelem alatt álló épületegyüttesében megvalósult, utólagosan hozzáépített toldalékok elbontása, a csatlakozó megmaradó épületszerkezetek helyreállítása és a terep rendezése a bontott alapok helyén. A munka II. negyedévben elkészült.

Módosított előirányzat: 5 340 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 339 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 339 e Ft

1.18 1. sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Áthúzódó kötelezettségvállalásként teljesült a zongorák mozgatásához stúdiógörgők, valamint zongoratarakok beszerzése.

Módosított előirányzat: 454 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 254 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 254 e Ft

1.19 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés

A 2016/2017-es tanévben a megnövekedett gyereklétszám miatti új tanulócsoport indítása szükségessé tette beépített szerkények, tárolók, valamint egyéb iskolabútorok beszerzését. Az iskolabútorok teljesítése szeptember végéig megtörtént. Az intézményvezetővel egyeztetett, a költségvetésben jóváhagyott keret terhére táblagépek, kamera stabilizátor, jelátvivő egység, valamint informatikai eszközök beszerzése történt.

Módosított előirányzat: 5 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 497 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 497 e Ft

1.20 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Az intézmény részére a tanórákhoz szükséges 10 db laptop beszerzésére került sor a keret terhére.

Módosított előirányzat: 1 800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 765 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 765 e Ft

1.21 Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Ebben az évben valósult meg áthúzódó kötelezettség vállalásként a könyvtári állványrendszer beszerzése. Az intézményvezetővel egyeztetett és a költségvetésben jóváhagyott összegből könyvtári polcok, szekrény, nyomtató és függöny megrendelésére vállaltunk kötelezettséget.

Módosított előirányzat: 922 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 808 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 516 e Ft

1.22 Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés

Az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján a költségvetésben jóváhagyott keret terhére a kerámia és fotográfus szakképzéshez szükséges eszközök (korongozó gép, salgópolc, polcos elem, támlás székek, fogasok, fülnyomóprés, számítógép), nagyobb rendezvények megszervezése esetén használható vezeték nélküli mikrofon, háttértároló, valamint fényzáró roló beszerzése történt.

Módosított előirányzat: 1 827 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 504 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 504 e Ft

1.23 Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

A tervezett előirányzat terhére könyvtári szekrények, valamint a munkaügyi feladatok zavartalan ellátása érdekében számítógép beszerzésére került sor. Szeptemberi tanév kezdéskor a tanulók összetételének változása miatt szükségessé vált két fafúvós hangszer beszerzése.

Módosított előirányzat: 599 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 501 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 501 e Ft

1.24 Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére áthúzódó kötelezettséggként nyomtató és tévé beszerzés történt. 2016. évben az intézményvezetővel történt egyeztetést követően nyomtató, informatikai feladatok (adatmentés, újratelepítés) megrendelése, valamint polcok és játékok beszerzése valósult meg.

Módosított előirányzat: 727 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 542 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 542 e Ft

1.25 Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés

Az új épület felszerelését szolgáló eszközök beszerzése megtörtént. Az épület átadásra került és a nyugdíjas klubok birtokba vették.

Módosított előirányzat: 4 510 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 361 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 361 e Ft

1.26 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés

Az intézményvezető által összeállított, egyeztetett, elfogadott tárgyi eszközlista került beszerzésre az új épülethez.

Módosított előirányzat: 18 323 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17 922 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 922 e Ft

1.27 Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése

Az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett új kutyaürülék-gyűjtők kihelyezése iránt. A keret terhére új gyűjtőedények beszerzése és kihelyezése történt. Szeptember hónapban 25 db gyűjtőtartály került beszerzése.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 464 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 464 e Ft

1.28 Gépkocsi beszerzés (2 db csere)

A keret terhére 2 darab Önkormányzati tulajdonú, a Közterület-felügyeleti Osztály által használt gépjármű cseréjét terveztük, melyek javíttatása már nem volt gazdaságos. 2016-ban az egyik személygépjármű beszerzése megtörtént, a másik a beszerzési folyamat elhúzódása miatt 2017-ben valósul meg.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 740 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 740 e Ft

1.29 Csillagfürt Óvoda eszköz beszerzés

Az óvoda felújítását követően az elhasználódott eszközök egy részének cseréje valósult meg, így többek között a konyhatechnológiai eszközök, berendezések, valamint a

csoportszobákban lévő szekrényfalak és ágyazó szekrények. Új eszközként három csoportszobában játszógaléria is készült. Az aulában pedig egy térinstalláció is helyet kapott.

Módosított előirányzat: 29 196 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 782 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 782 e Ft

1.30 Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése

A TÖRSVÍZ Kft. a jóváhagyott Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós terve szerinti feladatok megvalósítása során szükségesnek ítélt beszerzéseket bonyolította le. Ezek: Budafoki utcai, a Muskátli utcai, és a Seregély utcai szennyvízátemelőkbe fenéknymásmérő szondák beépítése, valamint a Varjú utcai átemelőbe a szivattyúk nagy felújítási költsége miatt egy új üzemi és egy tartalék szivattyú beszerzése, Budaörsi Auchan áruház parkolója mellett üzemelő automata szennyvízátemelő telepen 2 db merülőmotoros szivattyú beszerzés, budaörsi szennyvíztisztító telep iszaprecirkulációs gépházba meghibásodott szivattyú helyett új szivattyú beszerzés. Miután a 2 db merülőmotoros szivattyú tényleges kifizetése 2017. évre esik, így a számviteli jogszabályoknak megfelelően a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére kerültek betervezésre a 2017. évi költségvetésbe.

Módosított előirányzat: 12 651 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 763 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 763 e Ft

1.31 4080/9 hrsz.-ú ingatlan kerítés építés

Az iskola és a szomszédos, 4080/9 hrsz.-ú ingatlan közötti kerítés megépült.

Módosított előirányzat: 445 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 445 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 445 e Ft

1.32 Nefelejcs utcai épület bontása

A használaton kívüli épület bontása megtörtént, a szükséges közmű engedélyek beszerzése után.

Módosított előirányzat: 1 800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 694 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 694 e Ft

1.33 Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés

A Nevelési Tanácsadó részére az informatikai eszközök üzemeltetéséhez vírusirtó szoftver került beszerzésre.

Módosított előirányzat: 50 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 50 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 50 e Ft

1.34 Gépjármű vásárlás Budaörsi Rendőrkapitányság részére

A Képviselő-testület 100/2016. (V. 25.) ÖKT sz. határozata alapján 1 darab Dacia Duster típusú gépkocsi beszerzésére került sor. A gépkocsi haszonkölcsön szerződés keretében átadásra került a Budaörsi Rendőrkapitányság részére.

Módosított előirányzat: 3 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 890 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 890 e Ft

1.35 Polgármester, alpolgármesterek tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzését végeztük el.

Módosított előirányzat: 240 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 240 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 240 e Ft

1.36 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem

A tervezett helyszíneket a Képviselő-testület elfogadta, közbeszerzés előkészítése folyamatban van. A kivitelezés 2017-ben valósul meg.

Módosított előirányzat: 30 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 116 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.37 Tűzoltó laktanya elé elektromos szekrény telepítése

A Tűzoltó laktanya bővítésének bíróság által történő megállítása miatt a tűzoltó autók azonnali használhatóságának érdekében kellett kiépíteni az elektromos áram vételi lehetőséget.

Módosított előirányzat: 520 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 517 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 517 e Ft

1.38 Puskás Tivadar u.55. Tűzvédelmi eszköz beszerzés

Az önkormányzati tulajdonú lakó ingatlan tűzvédelmi hiányosságának pótlása történt meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 130 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 78 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 78 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2.1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére elvégzésre került a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Intézmény új épület építése kapcsán módosított kert terv tervezése, valamint az eszközbeszerzéshez tartozó mobiliák és egyéb bútorok műszaki tartalmának meghatározása. Továbbá elkészültek a BVUSS új beléptető rendszer kiépítés és új öltözőszekrények telepítés tervei, a JMMK akadálymentesítése és vizesblokk átalakításának tervei, a Clementis u. 22. (BUM és Hús-negyven) területén kialakítandó kávézó elektromos hálózat létesítés tervei.

Módosított előirányzat: 37 181 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 27 972 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 805 e Ft

2.2 Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés

A keret terhére elvégzésre került a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Intézmény új épület építéséhez kapcsolódó tervezői művezetés.

Módosított előirányzat: 5 823 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 753 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 753 e Ft

2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret terhére elvégzésre került a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Intézmény új épület építéséhez, a Nyugdíjas Klub új épület építéséhez, valamint a BVUSS létesítményben új beruházási feladatok (szauna-ház, lábmosók) elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység. Továbbá megrendelésre került a Tűzoltó laktanya bővítéséhez, illetve a JMMK akadálymentesítéséhez kapcsolódó lebonyolítói, műszaki ellenőri tevékenység, melynek a tényleges kifizetései 2017. évre esnek, így a számviteli jogszabályoknak megfelelően a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére kerültek betervezésre a 2017. évi költségvetésbe.

Módosított előirányzat: 21 154 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 474 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 959 e Ft

2.4 Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret terhére elvégzésre került a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Intézmény új épület építéséhez kapcsolódóan a gáz bekötő vezeték átalakítása.

Módosított előirányzat: 1 817 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 36 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 36 e Ft

2.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel az Uszoda befejező munkái tárgyban, még 2009-ben megkötött vállalkozási szerződésből hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás végső eredményének függvényében kerülhet teljesítésre.

Módosított előirányzat: 13 878 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 878 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6 Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése

Az 1. sz. Általános Iskola sportpálya kialakítására és befedésére vonatkozó tervezés („Budafoki úti csarnok tervezése”) folytatásáról a testület döntött, az építési engedélyezési tervek és a kiviteli tervek is elkészültek, a jogerős építési engedély kiadásra került.

Módosított előirányzat: 11 865 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 864 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 864 e Ft

2.7 KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés

A keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződésnek az éves utó felülvizsgálati eljárást követően kifizethető része került teljesítésre.

Módosított előirányzat: 618 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 617 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 617 e Ft

2.8 Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emeletráépítés)

A beruházás befejeződött. A keret terhére további kifizetésre már nem kerül sor.

Módosított előirányzat: 533 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.9 Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása

A keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződésnek az éves utó felülvizsgálati eljárást követően esedékes része került teljesítésre.

Módosított előirányzat: 899 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 899 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 899 e Ft

2.10 Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások

Budaörs Város Önkormányzata, mint bérbeadó és a Kamaraerdei Sörkert Kft., mint bérlő között 2014. július 31-én létrejött bérleti szerződés értelmében a bérlő által elvégzett értéknövelő beruházások költségeinek megtérítésének fedezete. A 2015-ben Bérlő által benyújtott, 1.691.170 Ft összegű számlából 2015-ben már elszámolt 774.594 Ft különbözetére, 916.576 Ft-ra a 2016. évben e sor biztosított fedezetet.

Módosított előirányzat: 1 834 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 916 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 916 e Ft

2.11 Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem

A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásra került, a munkálatok elkezdődtek. Az építési engedélyt bíróságon megtámadták és a bíróság felfüggesztette a kivitelezés folyamatát. Kedvező ítélet alapján a kivitelezés 2017. áprilisban újra megindulhatott.

Módosított előirányzat: 43 117 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 42 412 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16 209 e Ft

2.12 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése

A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárult.

Módosított előirányzat: 132 066 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 132 030 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 132 030 e Ft

2.13 Nyugdíjas klub építése

A projekt jelentős késéssel készült el és a műszaki átadás-átvétel során hiba lista felvételére került sor. A teljes lezárásához a hibák kijavítására lett volna szükséges, a kivitelező ezt határidőre nem készítette el így a végszámla terhére mással elvégeztettük. Jelentős kötbér és minőségi levonás igényünk van, melyet jeleztünk a Vállalkozó felé. A keret terhére elkészült még a támfal korlát, nyitható ablakok a nagyteremben, közösségi műalkotás és korlátlift a hátsó udvar és a kert akadálymentesítésére.

Módosított előirányzat: 73 156 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 72 157 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 56 269 e Ft

2.14 Idősek otthona tervezése

A kiviteli tervek elkészültek, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll.

Módosított előirányzat: 12 133 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 133 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12 133 e Ft

2.15 Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése

A szauna ház kivitelezése befejeződött, az átadás megtörtént. A menekülő ajtókra önműködő ajtócsukók szerelése, lábmosók kialakítása, tartalék szivattyúk kiépítése tárgyú projekt is befejeződött. Az új beléptető rendszer kiépítése és a rendszerhez illeszkedő új öltözőszekrények telepítése tárgyú projekt közbeszerzésre történő előkészítése megtörtént. A közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződéskötés dátuma 2017.03.31.

Módosított előirányzat: 98 980 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 98 890 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 48 874 e Ft

2.16 Nevelési intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész

A pályázatok hiányában felhasználás nem történt.

Módosított előirányzat: 342 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.17 Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése

A keret terhére az épület statikai állékonyságának biztosításához szükséges balesetelhárító biztonsági dúcolat elkészíttetését terveztük. A munkálatok a IV. negyedév folyamán a 2016. évi Intézményi felújítások keret terhére elkészültek.

Módosított előirányzat: 2 172 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.18 Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)

Az akadálymentesítés az épület bővítésével kerül kialakításra egy új korszerű mozgássérült rámpa, bejárat és mozgássérült WC és mosdó helyiséggel. A bővítményben raktárak kialakítására is van lehetőség. A kiviteli szerződést megkötöttük, a beruházás megkezdődött, a kifizetés 2017-ben történik, így a számviteli jogszabályoknak megfelelően a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére 2017. évi költségvetésbe került betervezésre.

Módosított előirányzat: 9 719 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.19 Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem

A keret terhére a szakhatóság által előírt vizes blokk felújítását/teljeskörű átépítését terveztük. A beérkezett ajánlatok magas volta miatt a megvalósításra 2016 év folyamán nem került sor. A feladat a 2017. évi költségvetésben újra betervezésre került.

Módosított előirányzat: 25 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.20 Zichy Majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása

A Clementis u. 22. sz. alatt a Húsnegyven és a BUM területén tartott rendezvények jobb kiszolgálása érdekében a bekerített udvarról nyíló alagsori helyiségben kávézót kívánnak létesíteni. Az építési és belsőépítészeti kialakítás, berendezés és konyhatechnológia biztosítása a helyiség bérlőjének feladata lesz, az önkormányzat az épületgépészet és elektromos hálózat átalakítását végzi el az új funkciónak megfelelően. Tervezése elkészült. A kiviteli szerződést 2016. IV. negyedévben megkötöttük. Kivitelezés, teljesítés 2017 első negyedévben várható, így a számviteli jogszabályoknak megfelelően a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére a 2017. évi költségvetésbe került betervezésre.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Út és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések - mélyépítés

A keret a 2016. évi út – és mélyépítési tervek készítésére biztosít fedezetet, továbbá tartalmazza a 2015-ben elindított tervezési munkák áthúzódó fedezetét. A keret terhére a következő tervezési feladatokat rendeltük meg: Meredek utca tervezése, Nefelejcs utca tervezése, Tárogató utca tervezése, Árvácska utca tervezése, Árpád utca tervezése, Károly király u. 2. előtt parkolósáv tervezése, Kamaraerdei út járda tervezése, Budakeszi utca járda tervezése, Tárogató utca út és csapadékvíz elvezetés, Nádas utca út és csapadékvíz elvezetés, Gervay utca járda tervezés, Kikelet utca járdafelújítás egyesített terve, Kolozsvári utca (Beregszászi u. - Pistály között) út és csapadékvíz elvezetés, Hajnal utca - Csillag utca felújítás tervezése, Budaörs, Máriavölgy utcában, a Kőhegyi árok 1+703 km szelvényében lévő gyalogos híd bontási tervének, és új híd egyesített tervei

Szilvás terület közművesítésének tanulmányterve, Muskátli utca Ny-i oldalával határos terület közművesítésének tanulmányterve, Árvácska utca vízellátás tervezése, Tűzcsapok átépítése kapcsán vízvezeték hosszabbítás tervezése, Hold utca szennyvízcsatorna tervezése, Budapesti út - Budaörsi út - Alsóhatár u. - Felsőhatár u. körforgalmú csomópont alatt szennyvízcsatorna kiváltás tervezése. A pénzügyi teljesítés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 57 311 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 42 166 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22 968 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret 2016-ban felmerülő, valamint a 2015 évről áthúzódó mélyépítési kivitelezési feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, az építési munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Módosított előirányzat: 30 431 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8 912 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8 912 e Ft

3.3 Beruházások eljárási - hatósági díja –mélyépítés

Módosított előirányzat: 233 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.4 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

A keret lakossági igények, és műszaki szükségesség alapján a 2016-ban felmerülő közvilágítási hálózatok bővítésére és létrehozására nyújt fedezetet. A keret terhére valósult meg az Őszirózsa utcában közvilágítás bővítés, az Iskola téren közvilágítás bővítés, a Kassai utca elején közvilágítás bővítés, a Szabadság út – Törökugrató utca kereszteződésben közvilágítás létesítés, az Őszirózsa utca sarkán elektromos oszlop áthelyezés, illetve a Kolozsvári utca – Kassai utca parkban ideiglenes mérőhely kiépítése, mely az ott tartott rendezvényekhez nyújt elektromos áram elérhetőséget. A mérőhely véglegesítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 24 891 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 989 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 418 e Ft

3.5 Útépítések

A keret a 2016-ban felmerülő útépítési beruházásokra nyújt fedezetet. A rendelkezésre álló tervek, és a szükséges engedélyek, és a Képviselő-testület döntése alapján a Halom utca, a Gesztenye utca és a Széles utca építésére kötöttünk vállalkozási szerződést. A Széles utca munkaterület átadása megtörtént, az útépítési munkák vízvezeték, és szennyvízvezeték rekonstrukciót követően kezdődnek meg várhatóan 2017. évben. A Halom és Gesztenye utcák munkaterület átadására a BÉKISZ projekt keretében megvalósuló szennyvízcsatorna kiváltási munkákat követően, várhatóan szintén 2017. évben kerül sor. A számviteli jogszabályoknak megfelelően a megkötött szerződések, melyeknek a kifizetése 2017-ben teljesül, a 2017. évi költségvetésbe került újra betervezésre a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére.

Módosított előirányzat: 265 390 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 25 950 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 25 950 e Ft

3.6 Víz-csatornaközmű beruházások

A Budaörs, Tűzkőhegy utca (Tűzkőhegy u. 15. szám – Felsőhatár utca között) és Felsőhatár utca (Tűzkőhegy utca – Farkasréti utca között) szennyvízelvezető közcsőhálózat kiviteli terve készült el, illetve kisebb vízelvezetés építési munkálatok, pl.: új keresztrács beépítése valósultak meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 6 841 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 174 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 049 e Ft

3.7 Elektromos tervezések - mélyépítés

A különböző útépitésekhez illetve közvilágítás fejlesztésekhez kapcsolódó közvilágítási tervek és átépítések 2015-ről áthúzódó és 2016-ban induló tervezési feladatait fedezi. A keret terhére rendeltük meg a Galagonya utca közvilágítás létesítés és a Nádasdűlő sétány kutya-futtató megvilágítás tervezését, valamint a Kisfaludy utcai 20kV-os légvezeték földkábelbe helyezésének engedély hosszabbítását és ismételt közműegyeztetését. A tervek elkészültek.

Módosított előirányzat: 13 029 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 592 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 592 e Ft

3.8 Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése

A Kőhegyen, több utcában megoldatlan a csapadékvizek elvezetése. A lakossági igények alapján ezek rendezésére válik lehetőség, de a végleges állapot kiépítésére csak a Kisfaludy utca rekonstrukciója után van lehetőség ezért felhasználás 2016-ban nem történt.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.9 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem

A keret a tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 36. sorára került évközben átcsoportosításra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.10 Útépitésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján

Módosított előirányzat: 12 191 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.11 Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész

A csapadékvíz csatorna I. és II. üteme (a Hosszúréti pataktól a Kismartoni utcáig) a XI. kerületi Önkormányzattal közös beruházásban elkészült.

Módosított előirányzat: 72 748 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 66 247 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 66 247 e Ft

3.12 Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.- Stefánia u.)

A gyalogos forgalom biztonságossá tétele érdekében gyalogátkelők a Csata utcában, a Dózsa György utca és Stefánia utca kereszteződésében valósulhatnak meg. A munkálatok megvalósításának finanszírozására pályázatot nyújtottunk be, a pályázat eredményétől függően várható a gyalogátkelőhelyek kialakítása. A VEKOP pályázat eredménye még nem került kihirdetésre.

Módosított előirányzat: 17 148 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.13 Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések

A keret a Kőhegy területén lévő alapincézett közutakon végzett különböző állagmegóvó és megelőző beavatkozásokra nyújt fedezetet. A keret terhére a Víztorony u. 5. szám melletti támfal épült meg a közút stabilitásának biztosítása érdekében.

Módosított előirányzat: 9 048 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 825 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 825 e Ft

3.14 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásához szükséges a Kőhegyi régi medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósítására. A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház építését a lakosság finanszírozásában megvalósítandó vízellátó hálózat építéssel egy időben szükséges megépíteni. A beruházás megvalósításának feltételei még nem adóttak.

Módosított előirányzat: 75 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.15 Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)

A keret a SASAD RESORT részéről az Alsóhatár u. – 1. sz. főút – Felsőhatár u. kereszteződésbe tervezett körforgalmú csomópont megvalósításához 2014-ben nyújtott

felajánlást tartalmazza. A csomópont terveit a keret terhére készítettjük el, ez alapján lehetséges a tervezett körforgalom kialakítása. A tervek elkészültek, az engedélyezési eljáráshoz szükséges egyeztetések és hozzájárulások beszerzése még folyamatban van. Miután a tervezői szerződés kifizetésére 2017. évben kerül sor, ezért a számviteli jogszabályok értelmében a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére a 2017. évi költségvetésbe került betervezésre.

Módosított előirányzat: 70 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.16 Kossuth Lajos u. 51. parkolósáv kialakítás

Az új óvoda előtti közterületen a beruházás 2015. év végén megvalósult. A pénzügyi teljesítésre 2016-ban került sor.

Módosított előirányzat: 4 545 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4 545 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 545 e Ft

3.17 Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése

Az árok Farkasréti út és Semmelweis utca közötti szakasza rendezetlen volt, mivel az árok magáningatlanok között halad, rendszeres tisztítása nehézségeket okozott, kiburkolása, részbeni zártszelvénybe helyezése vált indokolttá. A kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 18 830 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 826 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 826 e Ft

3.18 Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán

A 288-as és 289-es buszjáratok vonalán, az utasforgalmi adatok alapján legsűrűbben használt megállóhelyeken fedett buszvárók kerültek elhelyezésre.

Módosított előirányzat: 10 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10 000 e Ft

3.19 Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. – Stefánia u.- Mező u.- Ifjúság u.)

A beruházások megvalósultak. 2015-ről áthúzódó keret, pénzügyi teljesítés 2016-ban megtörtént.

Módosított előirányzat: 11 672 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 672 e Ft

3.20 Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése

A Hosszúrétai patak – Beregszászi utca közötti levezetőmeder egyes részei keskeny, önkormányzati területeken haladnak. Bővíteni ezeket nem lehet, viszont egyes kedvezőtlenebb helyzetben lévő ingatlanokat már többször is elöntött a víz, ezért a levezetőmeder Fürj utcai szakaszát, átkötjük a Kismartoni utcán keresztül a Kamaraerdei úti új csapadékvíz csatornába. A tervek elkészültek, az engedélykiadás feltétele a Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna I-II. ütemére a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.21 Pintyőke utca csapadékcsonna építése

A Pintyőke utca zsákutca, és az utca, a zsákutca vége felé lejt. Csapadékvíz elvezetése megoldatlan. A vizeket az utcából, a szintén kiépített vízelvezetéssel nem rendelkező Búzavirág utcán keresztül lehet kivezetni a Kismartoni utcai befogadóba. A tervek elkészültek, az engedélykiadás feltétele a Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna I-II. ütemére a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése.

Módosított előirányzat: 2 026 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.22 Nádas utca vízellátó hálózat építése

A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 7 896 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 794 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 794 e Ft

3.23 Tűzcsapok átépítése GFT alapján

A vízellátó – víziközmű hálózatot vagyonkezelési szerződés alapján üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt. beruházási tervjavaslata alapján 2016. évben a kiemelt közintézmények oltóvíz biztonságának növelését célzó beruházásokat, vagyis az általai tűzcsapok feltalaji tűzcsapra történő átépítését javasolta megvalósítani. A kivitelezési feladat előtt szükséges volt a közmű üzemeltetőktől szakági adatok beszerzése, helyszínrajzon történő ábrázolása, ezt követően az

átépítendő tűzcsap helyének megjelölésével közműegyeztetés lefolytatása és forgalomtechnikai terv készítése. A tűzcsapok átépítése 2017. évre áthúzódóan valósul meg.

Módosított előirányzat: 10 668 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9 565 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.24 Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)

Budaörs, Őszibarack utca (Budapesti út – Szegfű utca közötti szakaszán) jelenleg a páros oldali ingatlanok alatt húzódó szennyvízcsatorna vezeti el néhány ingatlan szennyvizét. Az újabb rákötési igény, valamint a régiiek jogilag rendezett módon történő átépítése érdekében szükséges az utcában új közcsontra építése. A beruházás megvalósult, a pénzügyi teljesítés 2017-re áthúzódott, ezért a számviteli jogszabályok értelmében a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére a 2017. évi költségvetésbe került betervezésre.

Módosított előirányzat: 8 189 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 572 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 572 e Ft

3.25 Taktilis jelek közterületen (Maros u.)

A Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete (BULÁKE) jelezte igényét a Kossuth Lajos utca Kisfaludy utcai végén vezetősáv kialakítására. A munkálatok elvégzésére szerződést kötöttünk, a megvalósítás 2017. első félévében várható.

Szintén a BULÁKE kérésére a Gimnázium megállóhely és az Egyesület irodája között az akadálymentesített közlekedés elősegítése érdekében vezetősávot alakítottunk ki a keret terhére.

Módosított előirányzat: 5 574 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 091 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 091 e Ft

3.26 Cserebogár utca járda építése

A Cserebogár utca Csalit utca végénél lévő játszótérhez biztosít gyalogos kapcsolatot a Cserebogár utca egy szakaszán már megépült járda folytatásaként. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 12 020 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 915 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11 915 e Ft

3.27 Szüret utca 8170/6 hrsz. támfal építése

A 8170/6 hrsz.-ú ingatlannál a közterület védelme érdekében függőleges partfal megtámasztására gabion támfal épült. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés 2017-re esik, ezért a számviteli jogszabályok értelmében a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére a 2017. évi költségvetésbe került betervezésre.

Módosított előirányzat: 12 436 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.28 BKISZ budaörsi szakasz beruházás

A BKISZ budapesti projektelem üzembe helyezésével válik lehetővé a budaörsi szennyvizek a modern, harmadik tisztítási fokozattal hatékonyan működő Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatásának megvalósítása.

Ezen BKISZ V beruházás munkaterület átadása 2016. december elején megtörtént, a kiviteli tervek elkészítése megkezdődött.

Jelen projekt keretén belül a szennyvizek Budapestre történő bevezetése (BKISZ V.) mellett Uniós forrásból még nyolc utca rekonstrukciója (BKISZ VIII.) is megvalósul: Halom, Gesztenye, Széles, Szabadság út – Domb utca szennyvízcsatorna kiváltások közbeszerzési eljárása van folyamatban, a Thököly, Baross köz, Fodros, Kisfaludy utcákban a szennyvízcsatorna kiváltások közbeszerzési eljárásához a műszaki tartalom összeállításra került. E nyolc utca 2017. évre áthúzódó beruházásként valósul meg.

Módosított előirányzat: 212 502 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.29 Akácfa köz szennyvízcsatorna építés

Jelenleg az utca keleti részén korábban kiépített, Liliom utcai befogadó csatornába csatlakozó, gravitációs közcsatorna hálózat kivételével az Akácfa köz nem rendelkezik szennyvízelvezető hálózattal. Új közcsatorna építéssel 12 ingatlan közműves szennyvízelvezetésének megoldására lesz lehetőség. A megvalósításra tanulmánytervet készítettünk, jelenleg az optimális műszaki megoldás magáningatlanokat érint, akikkel szükséges az egyeztetés lefolytatása a tervezés megkezdése előtt.

Módosított előirányzat: 12 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.30 Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása

A Szabadság út – Csiki utca – Törökugrató utca kereszteződésében a teljes csomópont átépítése történt meg, jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek kialakításával, a főutat keresztező gyalogos forgalom biztonsága érdekében. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés 2017-re esik, ezért a számviteli jogszabályok értelmében a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére a 2017. évi költségvetésbe került betervezésre.

Módosított előirányzat: 29 635 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 134 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.31 Járda építés program

A város területén új közforgalmú járdák megvalósítására biztosít fedezetet. A keret terhére a szükséges engedélyek birtokában a Szabadság út 358-372. számok előtti járdát a nyílt csapadék árok lefedésével tervezzük megépíteni. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárása még folyamatban van.

Módosított előirányzat: 20 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.32 20kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem

A beruházás során a korábban megkezdett Petőfi utcai kábelfektetés folytatódik a Kisfaludy utca – Kálvária utca – Mátra utca szakaszon. A beruházás az Elmű-vel közösen költség megosztással történik. A beruházás sikeresen lezárult.

Módosított előirányzat: 44 815 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 44 758 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 44 758 e Ft

3.33 Parkoló építés

A keret a város területén újonnan kialakított közterületi parkolók építésére nyújt fedezetet. Az Őszibarack utcai parkolósávot, az Árpád utca 8-10. szám előtti parkolót, a Nefelejcs utcai parkolót valósítottuk meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 16 901 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16 500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16 500 e Ft

3.34 WIFI kiépítés buszmegállókban

A helyszínek egyeztetése megtörtént, várható kiépítés 2017-ben.

Módosított előirányzat: 3 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A 2015-ről áthúzódó és a 2016-ban induló zöldfelületi beruházások és fejlesztések műszaki ellenőri munkái kerülnek, illetve kerültek kifizetésre a keret terhére pl. a Herman Ottó Általános Iskola futópálya burkolat felújításának, a Hosszúréti patak melletti, Kolozsvári u. 4007/2/3/5 hrsz. környezetrendezésének műszaki ellenőrzése. Az egy éves felülvizsgálati díj kivételével a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 3 916 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 835 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 323 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A keret terhére készültek el a Bleyer Jakab Általános Iskola udvarbővítés, Kincskereső Óvoda udvarbővítés, Lévai utcai kutya-futtató, Nádasdűlő 21. melletti játszótér felújítás tervei. A pénzügyi teljesítés áthúzódott 2017. évre.

Módosított előirányzat: 2 461 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 639 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 750 e Ft

4.3 Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

A 4007/2/3/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő környezetrendezési vázlatterv Kamaraerdei Részönkormányzati és Képviselő –testületi döntéssel elfogadásra került. A telekalakítás folyamatban van, a parkoló-építés engedélyezése lezajlott, a teljes műszaki tartalom első részére vonatkozó kiviteli tervek közmujszolgáltatókkal történő egyeztetése megtörtént. A teljes műszaki tartalom első részével összefüggésben a kivitelezés 2016. november 04. napján befejeződött. A második rész kiviteli tervének elektromos szakági része egyeztetése folyamatban van a Szolgáltatóval.

Módosított előirányzat: 2 974 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 974 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 574 e Ft

4.4 Kőhegyi játszótér és kilátópont építése

A beruházás 2015. évben megvalósult. Lakossági kérésre a korlátok kiegészítésre kerültek a játszótéri részen. 2015-ről áthúzódó kötelezettség.

Módosított előirányzat: 330 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 330 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 330 e Ft

4.5 Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés

II. ütem

A beruházás 2015. évben megvalósult. Ezt követően, a keretmaradvány terhére a felső udvaron a gumiburkolatú járda felújítására került sor, amely elkészült. 2015-ről áthúzódó kötelezettség.

Módosított előirányzat: 1 520 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 520 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 520 e Ft

4.6 Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése

Budaörsi Új Köztemetőben indokolt volt az urnás temetkezési helyek bővítése. Az előirányzat részben 2015. évi áthúzódó kötelezettség részben 2016-ban megvalósult beruházásra nyújtott fedezetet. A 2016. évre tervezett urnafal kivitelezése 2016. szeptember 05-én befejeződött. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 3 121 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 642 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 642 e Ft

4.7 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása

Az Árpád utcai Intézmény átépítésével egy időben automata öntözőrendszer tervezése és kivitelezése valósult meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 1 966 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 966 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 966 e Ft

4.8 1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domberózió, árnyékoló kialakítása

A tervezési szerződés megkötésére tervezői jogok körüli viták miatt nem került sor. Tervező nélkül került sor műszaki tartalom összeállítására, amely műszaki tartalom az Iskola vagyonkezelésbe adása miatt nem valósult meg.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.9 Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem

A keret terhére került megvalósításra a közel 3 hektáros terület (4007/2/3/5 hrsz telekalakítás után 4007/2 hrsz.) tereprendezési munkái egy része, gyalogos sétányok építése, öntött gumi burkolatú futókör kialakítása, 5+7 parkoló építés, parkot ellátó vízvezeték lefektetése, elektromos megvilágításhoz védőcső elhelyezés, valamint kutya-futtató kialakítása a körforgalom másik oldalán. A kivitelezés 2016. november 04. napján fejeződött be. A pénzügyi teljesítés megtörtént a gyepesítés munka kivételével, amelyre előreláthatóan 2017. áprilisában kerülhet sor.

Módosított előirányzat: 99 362 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 99 362 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 97 289 e Ft

4.10 Kutya-futtatók létesítése a lakótelep környezetében

A lakótelep területén, a Lévai utcai harmadik helyszínen is kialakításra került új kutya-futtató a keret terhére. A kivitelezés 2016. december 16. napján befejeződött, pénzügyi teljesítés 2017-re esik, ezért a számviteli jogszabályok értelmében a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére a 2017. évi költségvetésbe került betervezésre.

Módosított előirányzat: 5 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4.11 Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése

Az 1-es számú főútvonalon a Kandó Kálmán út kereszteződésénél meglévő körforgalom (részben állami tulajdonú) parkosítási, zöldfelület fejlesztési munkái kerültek kivitelezésre. A körforgalom parkosítási munkáinak kivitelezése 2016. november 17-én befejeződött. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 15 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14 593 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14 593 e Ft

4.12 Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése

Lakossági kérésre kerül sor a sportudvaron húzódkodásra alkalmas nyújtó kihelyezésére. A kivitelezés 2016. augusztus 24. napján befejeződött. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 920 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 917 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 917 e Ft

4.13 Köztemető területének bővítése

Budaörs, Új Köztemető területének bővítése valósult meg a keret terhére, a meglévő táblás kerítés áthelyezésével és kiegészítésével új kerítéselemekből, a bővítési terület hozzacsatolásának céljából, továbbá a már megkezdett sétány nyomvonalak folytatása készült el. A kivitelezés 2016. szeptember 15-én befejeződött. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 18 548 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18 174 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18 174 e Ft

4.14 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarbővítés I. ütem

A tervezés megvalósult, a terv műszaki tartalma két részre bontással került dokumentálásra. Az első rész kivitelezése 2016. december 19. –én befejeződött, pénzügyi teljesítés 2017-re esik, ezért a számviteli jogszabályok értelmében a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére a 2017. évi költségvetésbe került betervezésre.

Módosított előirányzat: 18 627 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2016.(IV.20.) ÖKT. számú határozatában döntött, hogy a Budaörs Város Önkormányzata részvételével működő BSC 1924 Futball Kft. részére 200 000 e Ft befizetést nyújt tőkeemelés céljából, mely összeg a Kft-nél teljes egészében lekötött tőketartalékba került.

A teljesítés két részletben történt meg: június 20-án, illetve szeptember 22-én 100-100 millió forint összegben.

Módosított előirányzat: 200 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 200 000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 200 000 e Ft

Felújítások

(6/B. számú melléklet szerint)

1. Ingatlan felújítások

1.1 Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

A 2014. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó feladatként 2016-ban a Tűzoltó laktanya tervezése valósult meg.

Módosított előirányzat: 1 576 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 247 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2 Intézményi felújítások tervezése (2015)

A 2015. évi maradvány terhére áthúzódó munkaként a Csillagfürt Óvoda kerítés felújítási terveinek elkészítése került lekötésre. A feladat teljesítése 2016-ban megtörtént.

Módosított előirányzat: 2 586 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 586 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 586 e Ft

1.3 2014 évi intézményi felújítások

A keret terhére kifizetés nem lesz.

Módosított előirányzat: 3 037 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.4 2015 évi intézmény felújítások

A 2015. évről áthúzódó munkaként a JMMK nézőtéri ajtók cseréje megtörtént.

Módosított előirányzat: 13 965 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13 707 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13 707 e Ft

1.5 2016. évi intézményi felújítások

A keret terhére a költségvetés elfogadását követő illetékes bizottságok és a testületi jóváhagyás után elfogadott oktatási-, nevelési-, kulturális és szociális intézmények felújítására

vonatkozó címjegyzékben javasolt intézmények felújítási munkái valósultak meg. Áthúzódó munkaként a 2017. évre a Zombori u. 68-70. sz. alatti (MET) Idősek Otthona teraszok szigetelése és burkolása, valamint a Holdfény Óvoda gazdasági bejárat és épület körüli járda szigetelési munkáinak teljesítése történik meg.

Módosított előirányzat: 249 682 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 194 286 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 193 374 e Ft

1.6 Intézményi felújítások tervezése (2016)

A 2015. évi áthúzódó maradvány terhére elkészültek a Heimatmuseum tervei, valamint a 2016. évi intézmény felújítási címjegyzékben elfogadott, előkészítést igénylő felújítási munkák tervezési feladatai valósultak meg.

Módosított előirányzat: 22 776 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10 828 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9 622 e Ft

1.7 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret terhére megtörtént a 2015. évi intézmény felújítási munkákhoz kapcsolódó áthúzódó műszaki ellenőri feladatellátás utó-felülvizsgálati eljárásokat követő pénzügyi teljesítése, valamint a 2016. évben felmerülő Intézmény felújítások műszaki ellenőri feladatainak teljesítése. Megrendelésre került a JMMK Színház közönségforgalmi vizesblokk lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenysége, mely augusztus 31-én befejeződött, valamint a Csillagfürt Óvoda energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység, mely 2016.11.03-án lezárult.

Módosított előirányzat: 26 942 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 19 293 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15 197 e Ft

1.8 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

Folytatva az előző két évben megkezdett felújítási programot ez a keret az önkormányzati bérlakások, üzlethelyiségek és közösségi célra használatba adott ingatlanok legszükségesebb felújítási feladataira nyújt fedezetet.

A feladatokat, címlistát és címenkénti költség-előirányzatokat a Képviselő-testület 57/2016 (IV.20.) sz. határozatával hagyta jóvá. A tervezett keretösszeg év közben felmerülő váratlan feladatokra előirányzatot is tartalmaz. A keret tartalmazza továbbá a 2015 évi maradványt is, mely a 2015-ben elkészült vagy leszerződött, de 2016-ban kifizetendő munkákra nyújt fedezetet.

Eddig elkészült, jóváhagyott címlista szerinti felújítások:

PIACI ALAPON BÉRBE ADHATÓ LAKÁSOK:

1. Puskás T. u. 55. I. 1. Szociális lakó kiköltözése után villanyszerelés felújítása
2. Puskás T. u. 55. valamennyi (16) lakásnál hő-híd miatti penészedések megszüntetése, a teraszok utólagos víz-szigetelése.

TÉGLA ÉPÍTÉSŰ TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETEK, CSALÁDI HÁZAK, SORHÁZAK

3. Budakeszi u. 1. két talajnedves lakás teljes felújítása, utólagos talajnedvesség elleni szigetelés a lakók kiköltöztetésével.
4. Esze Tamás u. 7. nyílászárók cseréje.
5. Farkasréti út 21-23. Talajnedves, műszakilag avult két lakás teljes felújítása.
6. Mező u. 6/2. Működésképtelenné vált gáz konvektorok cseréje
7. Kőhid u. 32. Elektromos hálózat teljes felújítása
8. Templom tér 9/2. részleges felújítása.
9. Templom tér 15. tetőfedés és fedélszék felújítása statikai problémák és beázás miatt: Az életveszélyes lakás aládúcolása megtörtént. Faanyagvédelmi szakvélemény, kiviteli terv elkészült, építési engedély jogerős. Árajánlatokat kértünk a kivitelezésre. Az ingatlan társasház, 70% rész-tulajdonnal rendelkezünk. A költségek további 30%-át három lakás-tulajdonosnak kell viselnie. Ezzel kapcsolatos tárgyalások folynak.

NAGYELEMES TECHNOLOGIÁVAL ÉPÜLT (PANEL) LAKÁSOK

10. Ifjúság u. 10. 4/14. villanyszerelés teljes felújítása
11. Ifjúság u.20. 2/7. parkettázás
12. Lévai u. 31. 1/5. villanyszerelés teljes felújítása
13. Lévai u. 31. 2/16. bejárati ajtó cseréje
14. Lévai u. 33. 4/31. padlóburkolat felújítása, bejárati ajtó cseréje.
15. Patkó u. 7. 6/51. villanyszerelés teljes felújítása

A Lévai u. 29. 5/44. lakás tervezett felújítására nem került sor, mivel a bérlő kiköltöztetése 2016-ban nem történt meg.

Év közben felmerült, végrehajtott váratlan feladatok:

16. Templom tér 12. földszint felújítása.
17. Templom tér 12. homlokzat felújítása, galamb mentesítése.
18. Ostor köz 2. lakásba gáz közmű bevezetése, gáz kazán felszerelése, lakás részleges felújítása állékonysági problémák és talajnedvesség miatt.
19. Baross u. 74/2 fürdőszoba felújítása, hőszigetelése penészedés miatt.
20. Templom tér 9/1 működésképtelenné vált gáz vízmelegítő csere
21. Clementis u. 10. lakás drainezése talajnedvesség miatt

22. Szabadság út 30/2. sz. JMMK-tól visszaadott lakás részleges felújítása és balesetveszélyes kerítés cseréje.
23. Szabadság út 26. tűzivíz hálózat cseréje.

További, tartalék keret terhére megkötött szerződések, 2017-ben megvalósuló feladatok:

1. Szivárvány u. 3. ideiglenes orvosi rendelő kialakítása
2. Szabadság út 26. csapadék csatorna hálózat felújítása
3. Szivárvány u. 3. Családsegítő tervezése
4. Mező u. 6/1. lakás részleges felújítás: külső munkák.
5. Clementis u. 22. tető felújításhoz faanyagvédelmi és statikai szakvélemények készítése

Módosított előirányzat: 87 845 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 76 825 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 76 606 e Ft

1.9 Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés

A tervezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 1 199 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 194 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 194 e Ft

1.10 Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

A tervezés az üzemeltetővel egyeztetve történt, a részleges tervszállítás megtörtént, a pénzügyi elszámolás folyamatban van.

Módosított előirányzat: 1 778 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 778 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.11 Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása

A projekt teljes körűen befejeződött, a pénzügyi zárás is megtörtént

Módosított előirányzat: 22 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.12 Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem

A keret terhére a BVUSS létesítményben a szünetmentes áramforrás panelje, a gyermekmedence teljes burkolata és a 2 db finn szauna belső faburkolata került felújításra, a munkálatok befejeződtek, az átadás megtörtént.

Módosított előirányzat: 30 059 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30 058 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 30 058 e Ft

1.13 Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek

A konyha érintésvédelmi hiányosságainak kijavítása megtörtént.

Módosított előirányzat: 1 617 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1 617 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 617 e Ft

1.14 Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása

A keret terhére a Budaörs Város területén lévő közoktatási intézményekben lévő főző és tálalókonyhák közüzemi fogyasztásának (víz-, gáz-, elektromos-, fűtés) szétválasztását és külön mérhetőségét terveztük. A feladat egy része a 2016. évi Intézményi felújítási feladatok keret terhére elvégzésre került.

Módosított előirányzat: 2 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.15 Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

A műemléki tájház felújításához a BNNÖ az Emberi Erőforrások Minisztériumától vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Képviselő Testület 169/2016 (VI.22) sz. határozatában a pályázati támogatáshoz kapcsolódóan a teljes körű beruházáshoz szükséges további 9 000 e Ft összegű kiegészítést a sor terhére biztosította, melynek pénzügyi teljesítés 2017. II. negyedévben várható. A számviteli jogszabályok értelmében a 2017. évben történt kifizetések esetén a felújítás a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére a 2017. évi költségvetésbe került betervezésre.

Módosított előirányzat: 6 048 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.16 Csillagfürt Óvoda felújítása

A keret terhére az 1976-ban épült óvoda épület teljes körű felújítását terveztük, mely magába foglalja az épület külső homlokzati hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, lapos tető szigetelés felújítását, épületgépészeti felújításokat (elektromos korszerűsítés, víz-csatorna, felújítás) vizesblokkok felújítását, épület belső festését, óvodai játszóudvar felújítási munkálatait. Az épület felújítása a terveknek megfelelően 2016. novemberben elkészült.

Módosított előirányzat: 210 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 209 796 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 209 796 e Ft

1.17 Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

A Herman Ottó Általános Iskola Sportudvarán a futópálya gumiburkolata elkopott. Néhány helyen a pálya alépítménye is megsérült. A keret terhére a futópálya gumiburkolata felújítására került sor. A kivitelezés 2016. július 28.-án befejeződött. A pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 40 272 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 40 184 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 40 184 e Ft

1.18 Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem

A munkálatok előkészítése üzemeltetővel egyeztetve, szakértő és szakkivitelező bevonásával megtörtént, a szerződés aláírásra került. Kivitelezés az időjárás miatt 2017. évben valósul meg, pénzügyi teljesítés is 2017-re esik, ezért számviteli jogszabályok értelmében a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére a 2017. évi költségvetésbe került betervezésre.

Módosított előirányzat: 17 965 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.19 Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem

A Hivatal épületének kőburkolatát minden évben a szakértő által készített szakvélemény alapján felül kell vizsgálni, így ennek alapján a szükséges felújítások elvégzését tervezzük. A feladat végrehajtására a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a 2017. évben kerül sor.

Módosított előirányzat: 19 750 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 457 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 457 e Ft

1.20 Városháza fűtésrendszerének átalakítása

A BTG-vel, mint a Városháza tulajdonosával egyeztetve további átalakításokra nincs szükség ezért az eredeti előirányzat átcsoportosításra került más feladatra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.21 Közterületi játszóterek felújítása

A 2000-ben épült 4 db játszótér/játszóhely– Nádas dűlő sétány 21. melletti, Patkó u. 1. melletti, Ifjúság és Lévai utca közötti játszószigetek és játszótér, valamint az Alsóhatár u. Delelő utcák közötti- felújítása indokolt. Ezen játszóterek közül a Nádas dűlő 21. szám melletti játszótér felújítását javasoltuk először elvégezni, tekintettel arra, hogy ezen terület látogatottsága a legmagasabb. A tervezés megvalósult, a terv műszaki tartalma két részre bontással került dokumentálásra. Az első rész kivitelezése 2016. december 19.-én befejeződött. A pénzügyi teljesítés 2017. évre áthúzódott, ezért számviteli jogszabályok értelmében a 2016. évi maradvány, mint forrás terhére a 2017. évi költségvetésbe került betervezésre.

Módosított előirányzat: 16.274 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 287 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 287 e Ft

1.22 Lévai u. 31. Gyermekorvosi Rendelő felújítása pályázati önrész

A felújítást részben pályázati forrásból szeretnénk volna megvalósítani. A pályázat elbírálása megtörtént, melynek értelmében kedvezőtlen döntés született, így a felújítást teljes egészében saját forrás terhére került volna megvalósításra. A beérkezett ajánlatok magas volta miatt a megvalósításra 2016 év folyamán nem került sor. A feladat a 2017. évi költségvetésben újra tervezésre kerül, valamint új pályázat kiírás esetén ismételten benyújtásra kerül.

Előirányzat összesen: 49 800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Út és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 387/2015.(XII.16.) ÖKT sz. határozatával elfogadott Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő feladatok kerülnek megvalósításra.

Bérleti díj terhére megvalósult feladatok:

- Varjú utcai átemelőben szivattyú felújítás
- Varjú utca tartalék szivattyú beszerelés
- Auchan szennyvízátemelő telepen szivattyú felújítás
- Automata szennyvízátemelő telepek távfelügyeleti rendszer próbaüzem lefolytatása
- Auchan szennyvízátemelő telep nyomóvezetékében légtelenítő beépítés
- Szennyvíztisztító telep iszaprecirkulációs gépházban szivattyú felújítás

- Szabadság 85. házi bekötőcsatorna átépítés
- Energiamérők telepítése
- Rossz műszaki állapotú tisztítóaknak felújítása vagy cseréje:
 - o Szarkaláb u. 8.
 - o Pitypang u. 1.
 - o Kököröcsin u. 5.
 - o Aranyeső u. 5.
 - o Budapesti út 25-27.
 - o Rézvírág u. 21.

Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére elvégzendő feladatok:

- Kamaraerdei gyűjtőcsatorna átépítése: áthúzódo beruházás, megvalósult
- Auchan nyomócső hosszabbítás kiviteli terv készítés

Módosított előirányzat: 158 752 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 117 430 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 114 991 e Ft

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret 2016-ban felmerülő, valamint a 2015 évről áthúzódo, nem építési engedély köteles mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. Az egyes felújítási munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatást a keretszerződés alapján, a munkákkal párhuzamosan rendeljük meg.

Módosított előirányzat: 23 353 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 524 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 524 e Ft

2.3 Útfelújítások

A kátyúzással, repedéskiöntéssel gazdaságosan már nem karbantartható önkormányzati közutak aszfaltburkolatának felújítására fedezetet biztosító keret. Az útfelújításra kijelölt szakaszok aszfaltburkolata teljes szélességben lemarásra kerül és az útalap szükség szerinti megerősítését követően új útburkolat épül. A keret terhére az alábbi helyszíneken történt útfelújítás: Szivárvány u. 2-4. parkolóhoz vezető út, Ifjúság utca 16-40 tömb előtti parkoló és csatlakozó út, Szivárvány utca – Baross utca felpálya, Réz utca, az Árok utca déli végén, a Semmelweis utcában a sebességcsökkentő felületek, Puskás Tivadar utca Szivárvány utcai végén.

Módosított előirányzat: 91 970 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 73 851 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 73 851 e Ft

2.4 Járdaprogram

A város területén lévő, rossz állapotú járdaszakaszok felújítására szolgáló keret. 2016-ban a következő járdák felújítására került sor: Árpád u. 8-10. számok előtti járda, Ifjúság utca 10-20. tömbökhöz vezető járdák, Lévai utca 29. előtti járda, Nádasdűlő sétány járdája, Patkó utca 7. mögötti lapkó járda, Kisfaludy utca járda, Mátra utca – Kálvária díszter közötti járda, Kossuth Lajos utca 51. előtti járda, Beregszászi utca óvoda melletti járda, a Puskás Tivadar utca Baross utcai végén lévő térkő járda, a Budapesti út 121. szám előtti aszfalt burkolatú járda és a buszvégállomás melletti aszfalt burkolatú járda.

Módosított előirányzat: 65 240 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 57 192 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 56 442 e Ft

2.5 Parkoló program

A város területén a parkolással igénybe vett zöldfelületeken gyephézagos burkolat kialakítására, és meglévő közforgalmú parkolók felújítására nyújt fedezetet a költségvetési sor. A keret terhére a Zúzmara utcában lévő murvás burkolatú parkolók kerültek felújításra gyephézagos betonelemek elhelyezésével, valamint a Szabadság út 6. szám előtti parkolóban két kivágott fa helyén készült aszfaltburkolat.

Módosított előirányzat: 5 284 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 284 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 284 e Ft

2.6 Árnyas utca, Harmat utca felújítás

A két utca útburkolatának rossz műszaki állapota miatt esedékessé vált az utcák burkolatának felújítása teljes szélességben, szükség szerint az útalap megerősítésével és az útszegélyek javításával. Az Árnyas utcában az áthaladó autóbusz forgalom okozta fokozott igénybevétel is indokolta a felújítás elvégzését. Mindkét helyszínen megvalósultak az útfelújítási munkálatok.

Módosított előirányzat: 40 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 36 627 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 36 627 e Ft

2.7 Belterületi utak, járdák, hidak felújításának pályázati önrésze

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában meghirdetett pályázathoz biztosítandó önrész fedezetét tartalmazza a költségvetési keret. A pályázaton Budaörs Város Önkormányzata nem nyert támogatást.

Módosított előirányzat: 25 960 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft
Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások

2.1 Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítás

Az Illyés Gyula Gimnázium fotográfia szakképzéshez szükséges számítógépek felújítása történt a keret terhére.

Módosított előirányzat: 263 e Ft
Szerződéssel lekötött állomány: 263 e Ft
Pénzügyi teljesítés: 263 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

(részletesen a 7/A. sz. melléklet tartalmazza)

E jogcímen belül jelenik meg a Budaörsi Rendőrkapitányságnak eszközbeszerzésre nyújtandó 4 000 e Ft támogatás összege, valamint a KEOP 1.1.1.C/13 pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség összege.

A módosított előirányzat 4 228 e Ft, melyből 228 e Ft-ot fizettünk ki a beszámolási időszak végéig.

3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

(részletesen a 7/B. sz. melléklet tartalmazza)

E jogcímen belül jelenik meg többek között a hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához, a budaörsi vállalkozások helyi támogatása, a TAO pályázatokhoz biztosított önkormányzati támogatás összege.

Ezen támogatások módosított előirányzata 278.804 e Ft, melyből 65.969 e Ft teljesült 2016. december 31-ig.

3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 20.243 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára, melyből 9.185 e Ft került kiutalásra 2016. december 31-ig.

3.5 Felhalmozási céltartalék

Az éves felhasználásról a 7/C. számú mellékletben adunk számot.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2016. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatás (4.157.789 e Ft) összege szerepel, melyből 3.686.174 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

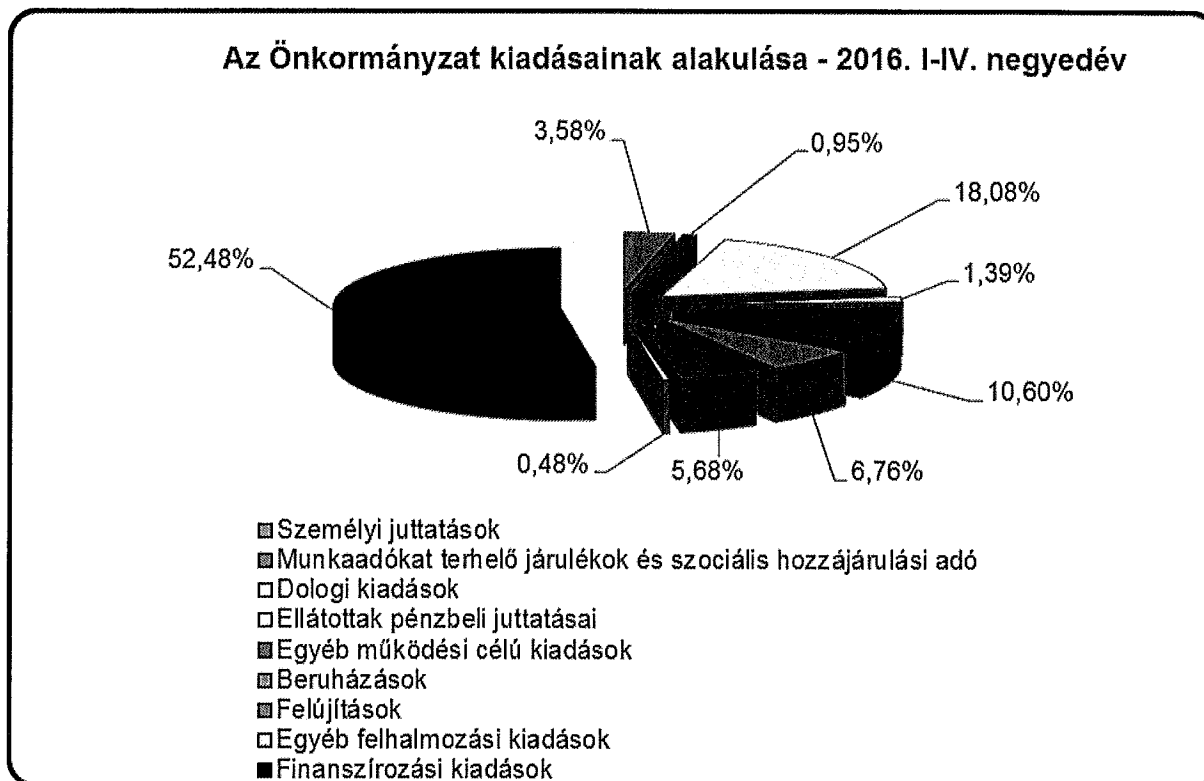
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése

Itt jelentkezik teljesítésként az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése (4.500.000 e Ft). 2014-től hatályos számviteli előírások alapján szerepeltetni kell ezen pénzügyi tranzakciók összegét (halmozott érték).

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Itt került megtervezésre, illetve szerepel teljesítésként a 2015. decemberében, a 2016. évi állam támogatás terhére leutalt 30.786 e Ft előleg visszavonása.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek valamennyi kiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.



Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv alaptevékenységeiből származó bevételei.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen a 2016. október 2-ai népszavazás kiadásaira a központi költségvetésből kapott előleg szerepel 3 121 e Ft összegben, valamint az Esély Szociális Társulás által utalt 2 968 e Ft a Polgármesteri Hivatal által biztosított munkaszervezeti feladatok ellátásához.

2. Közhatalmi bevételek

2.3. Bírság bevétele jogcímen a beszámolási időszak végéig 6 822 e Ft bevétel realizálódott, mely a még 2012. december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építésügyi bírságokból származik.

3. Működési bevételek

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

Az esküvői szolgáltatásból 2 206 e Ft bevétel realizálódott. Itt jelentkezik bevételként az okmányiroda működésével kapcsolatos költségek megtérülése 11 098 e Ft összegben.

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

A továbbszámlázott szolgáltatások (közvetített szolgáltatások, döntően közüzemi kiadások) ellenértékeként 13 352 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig.

3.6 Kiszámlázott ÁFA

Az év végéig 7 153 e Ft ÁFA bevétel teljesült.

3.8 Egyéb működési bevétel

Ezen jogcímen 1 216 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig (pl. folyószámla kamat, költség visszatérülések).

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése címén 27 e Ft folyt be a 2016. évben.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 10.985 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

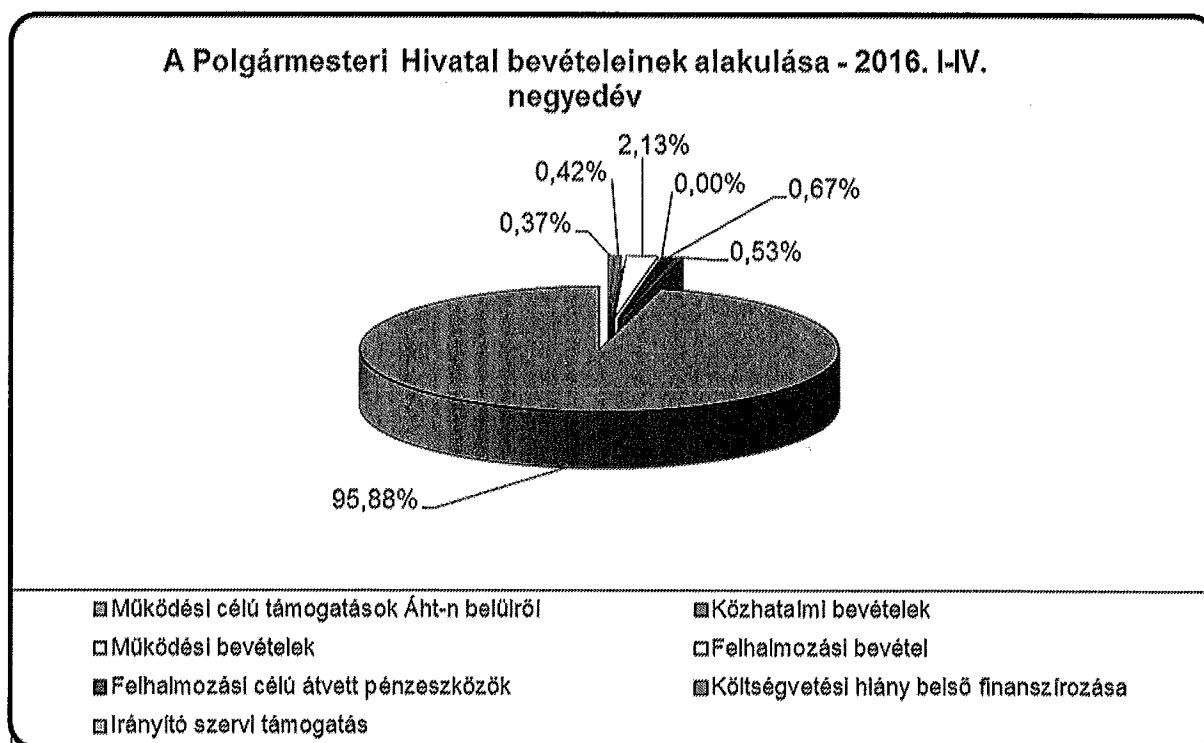
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Előző évi 8 777 e Ft maradvány igénybevétele teljesült.

2. Irányító szervi támogatás

A Hivatal intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 1 871 636 e Ft, melyből 1 576 040 e Ft teljesült. Ez 84,21 %-os teljesítési aránynak felel meg.

A Polgármesteri Hivatal 2016. december 31. napjáig teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben szintén a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1 093 144 e Ft, melyből a könyvelés szerint 1 021 132 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 93,41 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 326 054 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 85,07 %-ra teljesült a 2016. évi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

A módosított előirányzat 456 951 e Ft, mely 68,15 %-os mértékben (311 424 e Ft) teljesült.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

A 2016. év során a Polgármesteri Hivatal microsoft alapú szoftver licencek éves felhasználói jogainak beszerzésére, különféle eszközbeszerzésekre (számítógépek, laptopok, monitorok, nyomtatók, projektor, bútorok, stb) összesen 12 952 e Ft-ot fordított.

2. Felújítások

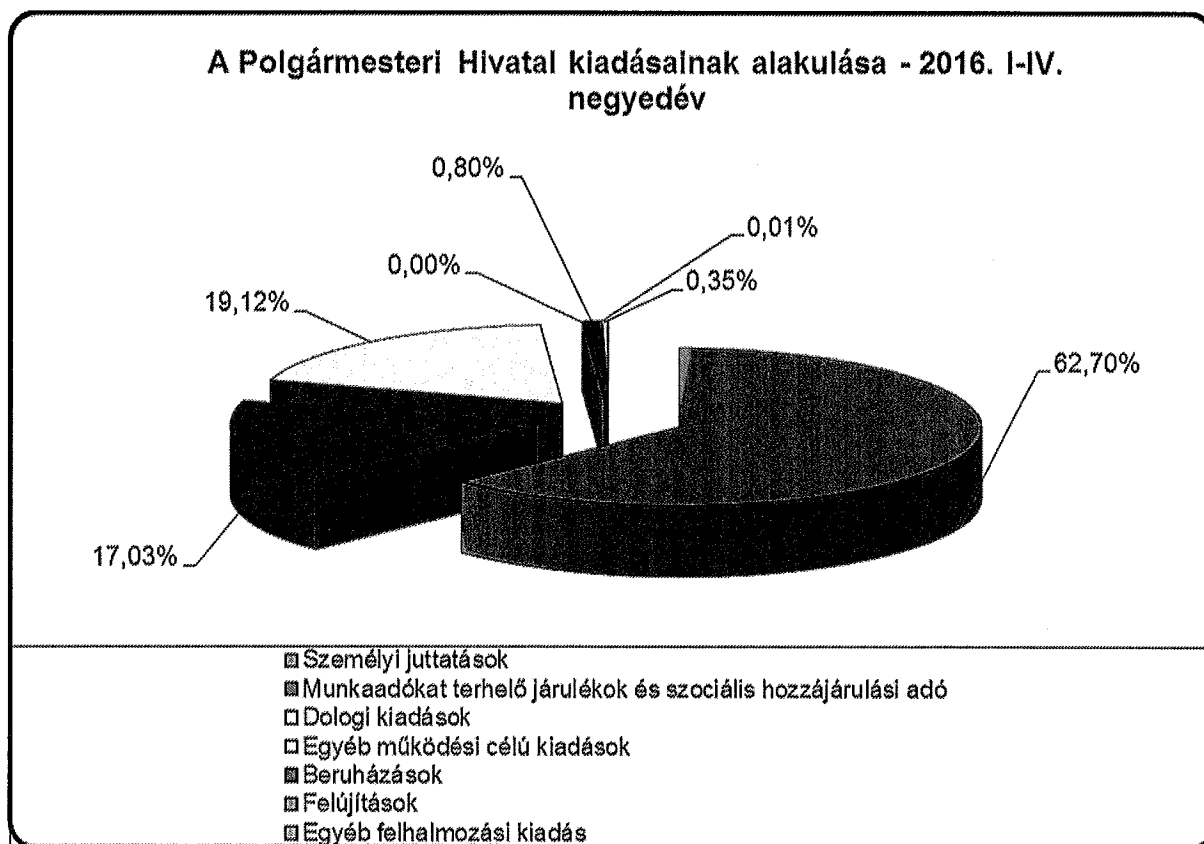
A Polgármesteri Hivatal a beszámolási időszak végéig tárgyi eszköz felújításra 92 e Ft-ot fordított.

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.2 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök jogcímen a Hivatal által a 2016. évben nyújtott munkáltatói kölcsön 5 750 e Ft teljesítése látható.

A Polgármesteri Hivatal 2016. évben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

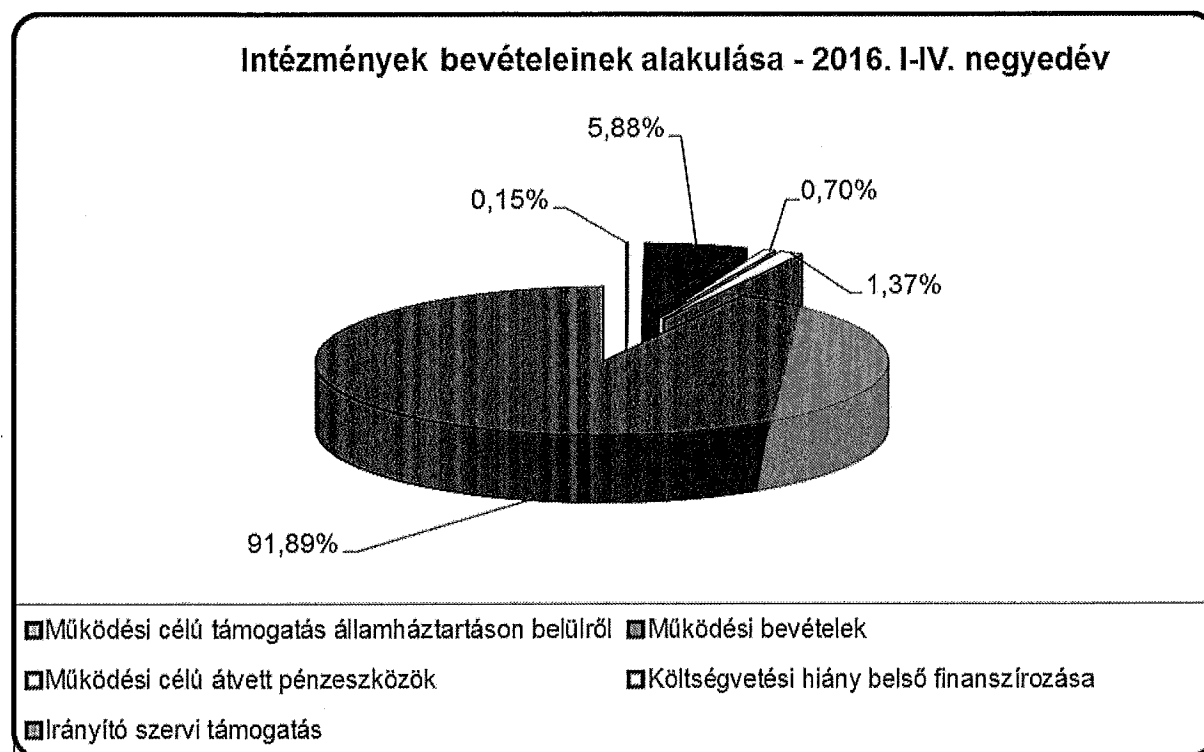


Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények 2016. évi gazdálkodásáról

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények előirányzatait és teljesítési adatait a 10-22. sz. mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények éves gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 9. sz. melléklet nyújt tájékoztatást. Az önkormányzat a fenntartásában működő **intézményei finanszírozására** a város 2016. évi költségvetésében **2.286.153 e Ft biztosított**. A finanszírozás egyrészt önkormányzati saját forrásból, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Az év során az intézmények finanszírozásának előirányzatát az időarányos bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók részére járó szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék állami támogatása, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert állami támogatás, a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint az intézmények részére 2015. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás összege emelte. A beszámolási időszak végéig az intézményfinanszírozás előirányzata 2.110.134 e Ft-ra teljesült (ez 92,30 %-os teljesítésnek felel meg).

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és költségvetési maradványával mindösszesen 2.296.312 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételeik arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (az éves bevételeiknek 91,89 %-át), az irányító szervi támogatás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya közel 5,88 %. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb működési bevételekből tevődnek össze.

A működési bevételek a módosított előirányzat 88,59 % - ában teljesültek.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről soron jelentkezik az Egyesített Bölcsődei Intézmények közfoglalkoztatás támogatására kapott 327 e Ft, a Budaörsi Latinovits Színház részére A nagy Romulus, az Öreg kisasszony autósmeséi, valamint a Macskajáték című produkciók bemutatására, a Nemzeti Kulturális Alap Színház- és Táncművészeti Kollégiuma által nyújtott támogatás 2.600 e Ft, az Emberi Erőforrások Minisztérium által „A nemzeti kulturális örökség megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása” címmel kiírt pályázaton, a

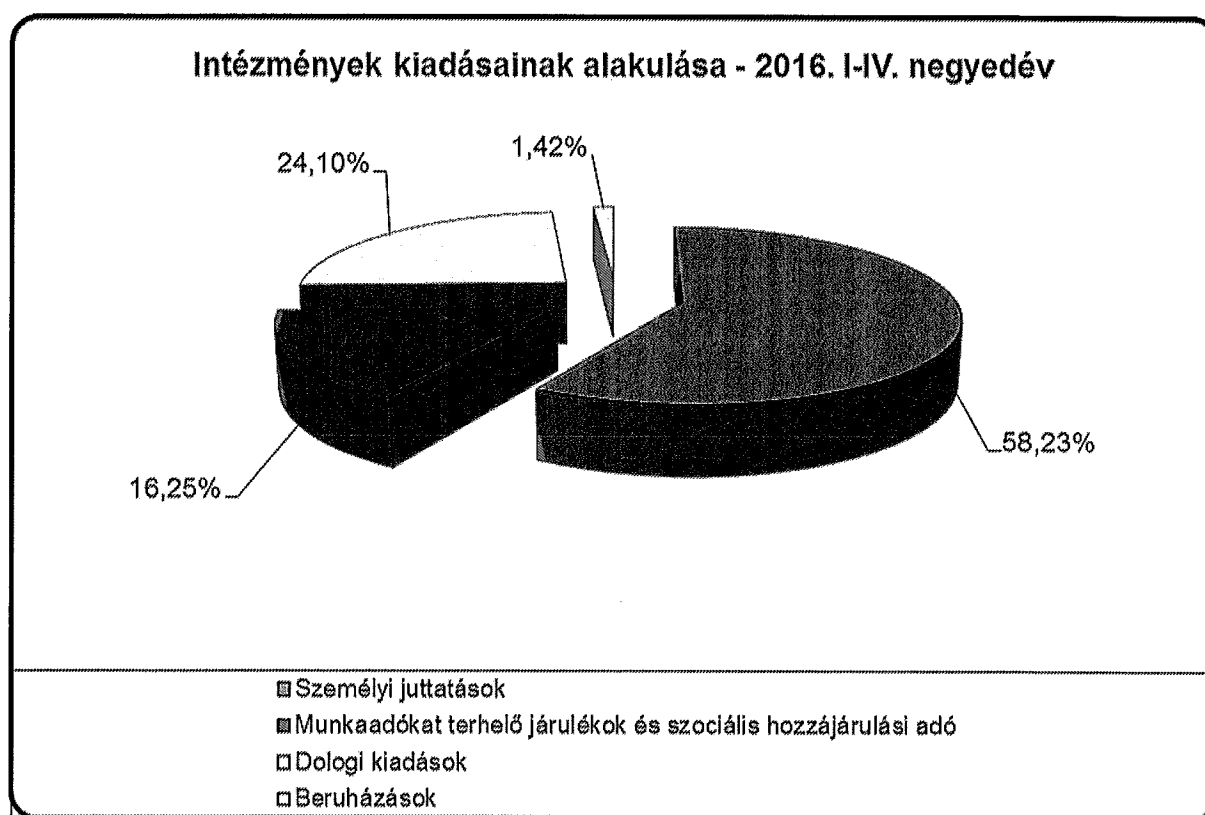
Budaörsi Csicsergő Óvoda a „Budaörs: Gyermekszemmel” című pályázatával elnyert 500 e Ft, valamint a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda által az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége által meghirdetett pályázaton nyert 40 e Ft összegű bevétele.

A működési célú átvett pénzeszközök jogcímen teljesült 16.162 e Ft a Budaörsi Latinovits Színház TAO támogatása.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 2.489.723 e Ft, mely 2.230.903 e Ft-ra teljesült. Ez 89,60 %-os teljesítésnek felel meg, mely az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodását mutatja.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek összkiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 98,58 %-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a személyi juttatások (foglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási

jogcímek 92,88 %-ban teljesültek a beszámolási időszak végéig. Az intézmények dologi kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,42 %-ban teljesültek. Fejlesztésre (tárgyi eszköz beszerzések) az intézmények 31.780 e Ft-ot fordítottak a beszámolási időszak végéig.

Az intézményi létszámkereteket a 24. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 25. sz. mellékletben mutatjuk be.

A tárgyévi maradvány elszámolását a 26. számú mellékletben vezetjük le. Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek tárgyévi maradványa 4.747.213 e Ft, mely összegből 524.342 e Ft kötelezettséggel terhelt, 4.220.871 e Ft pedig szabad maradvány. Az előterjesztés részét képező határozati javaslat szerint a zárszámadás keretében teszünk javaslatot a szabad maradvány felosztására. A Képviselő-testület a 2017.évi költségvetést 3.853.658 e Ft várható költségvetési maradvány igénybevételel fogadta el, így a zárszámadás elfogadását követően még a fennmaradó költségvetési maradványt szükséges a költségvetési rendeletbe beépíteni, egyrészt a költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt maradványát (80.458 e Ft), másrészt az Önkormányzatnál még rendelkezésre álló szabad maradványt. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa 4.666.755 e Ft, melyből 3.853.658 e Ft már beépítésre került a 2017. évi költségvetési rendeletbe. A különbözet 813.097 e Ft, melyből 450.458 e Ft összeg nem felosztható a 2014-ben megváltozott államháztartási számviteli szabályokra tekintettel. A 2014. évben kimutatott maradványunknak része volt a 2013. évi adótúlfizetés összege is, amelyet 2015-ben az akkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bevétel csökkenésként el lehetett volna számolni, de ezt a könyvelési lépést akkor nem hajtottuk végre, 2016-ban viszont már erre nem adott lehetőséget a hatályos jogszabályi környezet. Az NGM-mel folytatott egyeztetés alapján ezt a könyveléstechnikai problémát egy esetleges jogszabályi változást követően lesz lehetőség a későbbiekben korrigálni. Ennek megfelelően a zárszámadás keretében ténylegesen 362.639 e Ft szabad maradvány felosztására teszünk javaslatot.

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek pénzeszközeinek 2016. évi változását a 27. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek összesített vagyonkimutatását (2016. december 31-i állomány) a 28. sz. melléklet tartalmazza.

29. sz. mellékletben az önkormányzati szintű vagyon állományának alakulásáról, illetve a vagyon elemek elhasználódási fokáról nyújtunk tájékoztatást.

A 30. sz. mellékletben a Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek alakulásáról adunk számot.

Az Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeinek alakulását a 31. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állományát a 32. sz. mellékletben mutatjuk be.

A benyújtott, a már elbírált, folyamatban lévő, illetve a 2016. évben lezárult Európai Unió pályázatairól a 33. sz. melléklet ad tájékoztatást.

Budaörs Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról a 34. sz. mellékletben adunk számot.

A 187/2016.(VII.13.) Kormányrendelettel módosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése értelmében a költségvetési szervek vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a Képviselő-testület elé. Ezen nyilatkozatokat az előterjesztés 2. számú tájékoztatója tartalmazza.

Az éves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete a számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen, illetve döntsön a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotni.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 362.639 e Ft szabad költségvetési maradvány felosztását az alábbiak szerint:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2017. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint	229.177 e Ft
Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	500 e Ft
A 2016.évi ágazati pótlék állami támogatás elszámolás alapján az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettség	273 e Ft
Budaörsi Városi Uszoda tetőszigetelés felújítása (szerződéses kötelezettségből eredő tartalékkeret biztosítása)	841 e Ft
Az Önkormányzat által 2016-ban az általa működtetett iskolákban foglalkoztatottak decemberi személyi juttatásaihoz és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adóhoz szükséges fedezet biztosítása	2.121 e Ft
A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat által le nem hívott önkormányzati támogatás a Heimatmuseum 2016. évi feladatellátásához	4.594 e Ft
Általános tartalék	125.133 e Ft

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az 1. számú melléklet szerint megalkotja.

Tájékoztató

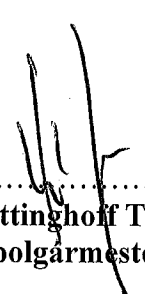
1. sz. tájékoztató: Könyvvizsgálói jelentés
2. sz. tájékoztató: Költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2017. május


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:


Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Adóiroda:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bócsi István jegyző:

*A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 362.639 e Ft szabad költségvetési maradványt az alábbiak szerint osztja fel:

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2016. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2017. évi finanszírozása a 2. számú melléklet szerint	229.177 e Ft
Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	500 e Ft
A 2016.évi ágazati pótlék állami támogatás elszámolás alapján az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettség	273 e Ft
Budaörsi Városi Uszoda tetőszigetelés felújítása (szerződéses kötelezettségből eredő tartalékkeret biztosítása)	841 e Ft
Az Önkormányzat által 2016-ban az általa működtetett iskolákban foglalkoztatottak decemberi személyi juttatásaihoz és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adóhoz szükséges fedezet biztosítása	2.121 e Ft
A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat által le nem hívott önkormányzati támogatás a Heimatmuseum 2016. évi feladatellátásához	4.594 e Ft
Általános tartalék	125.133 e Ft

*A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezet és mellékletei

2. sz. melléklet: Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2016. évi költségvetési maradványon felüli, 2016. évre vállalt kötelezettségvállalásai

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL SZÓLÓ
RENDELET- TERVEZETE
ÉS MELLÉKLETEI**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2017. (....) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

a) **20 579 254 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből

- 12 334 019 e Ft költségvetési bevétel
- 8 245 235 e Ft finanszírozási bevétel

b) **15 832 041 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből

- 11 301 255 e Ft költségvetési kiadás
- 4 530 786 e Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

2. Részletes rendelkezések

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények összesített bevételeit forrásonként, valamint kiadásait jogcímenként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásain belül az egyes feladatokat elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként a 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezését a 4/G melléklet szerint, a személyi juttatásainak, valamint a munkaadót terhelő járulékoknak és a szociális hozzájárulási adónak a részletezését a 3/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásain belül a beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/A melléklet, a felújításokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait az 5/A. számú melléklet szerint, működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait az 5/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait a 7/A. számú melléklet szerint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 7/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékait az 5/C melléklet szerint, a felhalmozási céltartalékait a 7/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10, 11, 11/A, 11/B, 12, 12/A, 12/B, 13, 14, 14/A, 14/B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi általános tartalékának felhasználását a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi maradványát a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 524.342 e Ft összegben, szabad maradványát 4 220 871 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2016. évi változását a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 29. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2016. december 31-ei állományát a 32. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatait a 33. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat által vállalt kötelező és önként, valamint államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását a 35. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1.266.204 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2017. május

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

Megnevezés	BEVÉTELEK												Összesen
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen							
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 944 537	11 023 400	11 818 710	107,21%	107,21%	201 116	212 834	202 671	95,22%	11 145 653	11 236 234	12 021 381	106,99%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 266 467	1 276 808	100,82%	100,00%	0	9 556	9 556	100,00%	1 227 175	1 276 023	1 286 364	100,81%
2. Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	9 640 545	107,79%	682,70%	1 000	1 000	6 827	682,70%	8 944 500	8 944 500	9 647 372	107,86%
3. Működési bevételek	773 602	809 146	769 853	95,14%	170 126	186 116	186 116	170 126	91,41%	959 718	995 262	939 979	94,45%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287	131 504	3067,51%	16 162	14 000	16 162	16 162	100,00%	14 260	20 449	147 666	722,12%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	115 954	267 143	301 626	112,91%	112,91%	8 510	8 510	11 012	129,40%	124 464	275 653	312 638	113,42%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	92 472	92 472	100,00%	0	0	0	0	0,00%	91 327	92 472	92 472	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	644	148 388	160 780	108,35%	27	8 510	8 510	27	0,00%	644	148 388	160 807	108,37%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	26 283	48 374	184,05%	10 985	8 510	8 510	10 985	129,08%	32 493	34 793	59 359	170,61%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 060 491	11 290 543	12 120 336	107,35%	213 683	209 626	221 344	213 683	96,54%	11 270 117	11 511 887	12 334 019	107,14%
III. Finanszírozási bevételek	6 023 576	6 522 052	8 205 010	125,80%	3 854 070	3 854 070	4 198 014	3 726 389	88,77%	9 877 646	10 720 066	11 931 409	111,30%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 692 052	8 192 052	221,88%	40 225	0	40 225	40 225	100,00%	3 193 576	3 732 277	8 232 277	220,57%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052	3 692 052	100,00%	40 225	0	40 225	40 225	100,00%	3 193 576	3 732 277	3 732 277	100,00%
2. Szabad pénzeszközök befutói törlesztő visszavonása	0	0	4 500 000	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	4 500 000	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000	2 830 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	3 854 070	4 157 789	3 854 070	3 854 070	88,66%	3 854 070	4 157 789	3 686 174	88,66%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	12 958	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	12 958	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 812 595	20 325 346	114,11%	3 940 082	4 063 696	4 419 358	3 940 082	89,16%	21 147 763	22 231 953	24 265 428	109,15%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 084 067	17 812 595	20 325 346	114,11%	253 908	209 626	261 569	253 908	97,07%	17 293 693	18 074 164	20 579 254	113,86%

Megnevezés	KIADÁSOK										Összesen		
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen							
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2016 évi eredeti előirányzat		2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai	6 151 356	6 393 103	5 418 117	84,75%	84,75%	4 009 328	4 325 267	3 809 050	88,07%	10 160 684	10 718 370	9 227 167	86,09%
1. Személyi juttatások	572 251	627 087	560 828	89,43%	89,43%	2 335 838	2 465 746	2 320 148	94,10%	2 908 089	3 092 833	2 880 976	93,15%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	192 691	149 243	77,45%	77,45%	660 309	742 331	639 901	86,20%	815 051	935 022	789 144	84,40%
3. Dologi kiadások	3 268 326	3 386 162	2 831 021	83,61%	83,61%	1 013 181	1 117 178	848 989	75,99%	4 281 507	4 503 340	3 680 010	81,72%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	286 958	217 436	75,77%	75,77%	0	0	0	0,00%	259 579	286 958	217 436	75,77%
5. Egyéb működési célú kiadásai	1 896 458	1 900 205	1 659 589	87,34%	87,34%	0	12	12	100,00%	1 896 458	1 900 217	1 659 601	87,34%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 230 917	2 023 514	27,98%	27,98%	54 368	94 091	50 574	53,75%	7 102 223	7 325 008	2 074 088	28,32%
1. Beruházások	2 084 609	2 324 029	1 058 485	45,54%	45,54%	49 368	88 249	44 732	50,69%	2 143 977	2 412 278	1 103 197	45,73%
2. Felújítások	1 109 107	1 216 015	889 667	73,16%	73,16%	0	92	92	100,00%	1 109 107	1 216 107	889 759	73,16%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 690 873	75 382	2,04%	2,04%	5 000	5 750	5 750	100,00%	3 849 139	3 696 623	81 132	2,19%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 199 211	13 624 020	7 441 631	54,62%	54,62%	4 063 696	4 419 358	3 859 624	87,33%	17 262 907	18 043 378	11 301 255	62,63%
III. Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 188 575	8 216 960	196,18%	196,18%	0	0	0	0,00%	3 884 856	4 188 575	8 216 960	196,18%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 884 070	4 157 789	3 686 174	88,66%	88,66%	0	0	0	0,00%	3 854 070	4 157 789	3 686 174	88,66%
2. Szabad pénzeszközök befutói történő elhelyezése	0	0	4 500 000	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	4 500 000	0,00%
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786	30 786	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	30 786	30 786	30 786	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 812 595	15 658 591	87,91%	87,91%	4 063 696	4 419 358	3 859 624	87,33%	21 147 763	22 231 953	19 518 215	87,79%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 229 997	13 654 806	11 972 417	87,68%	87,68%	4 063 696	4 419 358	3 859 624	87,33%	17 293 693	18 074 164	15 832 041	87,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 944 537	11 023 400	11 818 710	107,21%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 266 467	1 276 808	100,82%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 169 045	1 192 744	1 192 744	100,00%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 192	2 192	2 192	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	731 625	710 174	710 174	100,00%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	328 001	350 960	350 960	100,00%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 227	109 012	109 012	100,00%
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 406	20 406	100,00%
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 130	73 723	84 064	114,03%
2.	Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	9 640 545	107,79%
	1. Vagyoni típusú adók	1 450 000	1 450 000	1 484 564	102,38%
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000	1 099 578	99,96%
	2. Telekadó	350 000	350 000	384 986	110,00%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 441 500	7 440 000	8 031 874	107,96%
	1. Iparűzési adó	7 280 000	7 280 000	7 873 514	108,15%
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000	158 360	98,98%
	3. Talajterhelési díj	1 500	0	0	0,00%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	52 000	53 500	124 107	231,98%
3.	Működési bevételek	773 602	809 146	769 853	95,14%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	269 018	269 018	254 132	94,47%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	123 774	123 774	126 762	102,41%
	4. Tulajdonosi bevételek	41 000	41 000	52 079	127,02%
	5. Ellátási díjak	116 702	116 702	106 432	91,20%
	6. Kiszámlázott ÁFA	153 732	182 873	176 970	96,77%
	7. ÁFA visszatérülés	57 376	57 376	29 633	51,65%
	8. Egyéb működési bevétel	12 000	18 403	23 845	129,57%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287	131 504	3067,51%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		115 954	267 143	301 626	112,91%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	92 472	92 472	100,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 145	1 145	100,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327	91 327	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	644	148 388	160 780	108,35%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	644	143 174	155 166	108,38%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
	3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	5 214	5 614	107,67%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	26 283	48 374	184,05%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 060 491	11 290 543	12 120 336	107,35%
III. Finanszírozási bevételek		6 023 576	6 522 052	8 205 010	125,80%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 692 052	8 192 052	221,88%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052	3 692 052	100,00%
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	4 500 000	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	12 958	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 084 067	17 812 595	20 325 346	114,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 151 356	6 393 103	5 418 117	84,75%
	1. Személyi juttatások	572 251	627 087	560 828	89,43%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	227 113	210 835	92,83%
	2. Külső személyi juttatások	355 848	399 974	349 993	87,50%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	192 691	149 243	77,45%
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	173 825	134 093	77,14%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	18 866	15 150	80,30%
	3. Dologi kiadások	3 268 326	3 386 162	2 831 021	83,61%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	957 840	1 004 982	858 395	85,41%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	933 924	866 202	804 038	92,82%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	28 892	26 378	19 519	74,00%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	629 018	780 934	515 116	65,96%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	32 638	24 638	19 653	79,77%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	21 635	21 338	17 895	83,86%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	664 379	661 690	596 405	90,13%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	286 958	217 436	75,77%
	5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 900 205	1 659 589	87,34%
	1. Elvonások és befizetések	0	7 302	7 069	96,81%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 747	212 300	194 797	91,76%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 011	1 397 467	1 328 423	95,06%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	129 300	129 300	100,00%
	5. Általános tartalék	100 000	7 836	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	149 700	146 000	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 230 917	2 023 514	27,98%
	1. Beruházások	2 094 609	2 324 029	1 058 465	45,54%
	2. Felújítások	1 109 107	1 216 015	889 667	73,16%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 690 873	75 382	2,04%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 152	4 228	228	5,39%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	434 389	278 804	65 969	23,66%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	20 000	20 243	9 185	45,37%
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	3 387 598	3 387 598	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 199 211	13 624 020	7 441 631	54,62%
III.	Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 188 575	8 216 960	196,18%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 157 789	3 686 174	88,66%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	4 500 000	0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786	30 786	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 084 067	17 812 595	15 658 591	87,91%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 229 997	13 654 806	11 972 417	87,68%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adó részletezése
(4. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1. sz. Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	44 617	42 665	40 899	95,86%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 801	41 769	40 180	96,20%
2. Külső személyi juttatások	816	896	719	80,25%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 289	12 290	10 283	83,67%
1. Szociális hozzájárulási adó	10 918	10 883	9 133	83,92%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 371	1 407	1 150	81,73%
Összesen:	56 906	54 955	51 182	93,13%
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1. Személyi juttatások	29 084	29 388	26 889	91,50%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 743	24 427	22 231	91,01%
2. Külső személyi juttatások	5 341	4 961	4 658	93,89%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 773	7 811	6 974	89,28%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 165	7 203	6 572	91,24%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	608	608	402	66,12%
Összesen:	36 857	37 199	33 863	91,03%
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	34 474	25 958	23 640	91,07%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 033	25 509	23 309	91,38%
2. Külső személyi juttatások	441	449	331	73,72%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 426	8 154	6 912	84,77%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 585	6 877	5 984	87,01%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	1 277	928	72,67%
Összesen:	43 900	34 112	30 552	89,56%
4. Kesjár Csaba Általános Iskola				
1. Személyi juttatások	31 541	33 276	31 818	95,62%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 821	29 281	28 167	96,20%
2. Külső személyi juttatások	4 720	3 995	3 651	91,39%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 499	9 228	8 511	92,23%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 747	8 414	7 887	93,74%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752	814	624	76,66%
Összesen:	40 040	42 504	40 329	94,88%
5. Illyés Gyula Gimnázium				
1. Személyi juttatások	28 105	31 557	28 330	89,77%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 818	22 172	20 600	92,91%
2. Külső személyi juttatások	8 287	9 385	7 730	82,37%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 394	9 006	8 169	90,71%
1. Szociális hozzájárulási adó	6 900	8 507	7 818	91,90%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494	499	351	70,34%
Összesen:	35 499	40 563	36 499	89,98%
6. Leopold Mozart Zenekiskola				
1. Személyi juttatások	10 608	10 784	10 155	94,17%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 174	10 339	9 858	95,35%
2. Külső személyi juttatások	434	445	297	66,74%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911	3 146	2 692	85,57%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 552	2 741	2 360	86,10%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	359	405	332	81,98%
Összesen:	13 519	13 930	12 847	92,23%
7. Nevelési Tanácsadó				
1. Személyi juttatások	7 883	8 881	8 043	90,56%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 830	7 721	7 038	91,15%
2. Külső személyi juttatások	1 053	1 160	1 005	86,64%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 073	2 590	2 264	87,41%
1. Szociális hozzájárulási adó	1 849	2 315	2 003	86,52%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	224	275	261	94,91%
Összesen:	9 936	11 471	10 307	89,85%
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen				
1. Személyi juttatások	186 292	182 509	169 774	93,02%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 220	161 218	151 383	93,90%
2. Külső személyi juttatások	21 072	21 291	18 391	86,38%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 365	52 225	45 805	87,71%
1. Szociális hozzájárulási adó	45 716	46 940	41 757	88,96%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 649	5 285	4 048	76,59%
Összesen:	236 657	234 734	215 579	91,84%
8. Védőnői Szolgálat				
1. Személyi juttatások	46 300	56 994	55 172	96,80%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 183	56 877	55 113	96,90%
2. Külső személyi juttatások	117	117	59	50,43%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 394	16 194	14 619	90,27%
1. Szociális hozzájárulási adó	11 722	15 480	14 033	90,65%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	672	714	586	82,07%
Összesen:	58 694	73 188	69 791	95,36%
9. Egyéb külső személyi juttatás				
1. Személyi juttatások	339 659	387 584	335 882	86,66%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000	9 018	4 339	48,11%
2. Külső személyi juttatások	334 659	378 566	331 543	87,58%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 983	124 272	88 819	71,47%
1. Szociális hozzájárulási adó	85 881	111 405	78 303	70,29%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 102	12 867	10 516	81,73%
Összesen:	431 642	511 866	424 701	82,97%
Önkormányzat összesen				
1. Személyi juttatások	572 251	627 087	560 828	89,43%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	227 113	210 835	92,83%
2. Külső személyi juttatások	355 848	399 974	349 993	87,50%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	192 691	149 243	77,45%
1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	173 825	134 093	77,14%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	18 866	15 150	80,30%
Összesen:	726 993	819 778	710 071	86,62%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetése; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szlárvány u. 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály	83 221	90 360	76 683	84,86%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	78 672	78 175	46 912	60,01%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítása, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 537	110 992	67 667	60,97%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak;/ Üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útburkolat és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346	224 515	211 602	94,25%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítés kerete (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítés kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj (főépítés))	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	8 544	8 544	2 325	27,21%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	2 500	2 100	219	10,43%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	800	800	55	6,88%
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	89 095	91 309	88 539	96,97%
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	9 211	9 211	8 875	96,35%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	160 902	160 902	158 694	98,63%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	6 675	7 475	5 977	79,96%
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 613	8 613	7 673	89,09%
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	8 014	8 014	6 501	81,12%
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	3 710	3 710	3 392	91,43%
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	68 000	68 000	66 539	97,85%
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	110 000	117 324	106 742	90,98%
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000	0	0,00%
18.	Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő pótlási terv felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	0	7 938	0	0,00%
Összesen:			957 840	1 004 982	858 395	85,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 247	19 247	14 863	77,22%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 129	6 129	1 299	21,19%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	32 874	35 874	29 436	82,05%
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000	2 040	68,00%
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500	34	6,80%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000	7 848	87,20%
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	23 000	23 000	22 993	99,97%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	3 009	2 989	1 379	46,14%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	222 017	368 852	193 349	52,42%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	11 289	11 289	10 470	92,75%
13.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	21 047	21 047	15 997	76,01%
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	1 750	254	14,51%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	400	100	25,00%
16.	Pervessztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	4 000	2 171	1 814	83,56%
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000	1 994	99,70%
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 212	1 212	1 212	100,00%
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700	0	0,00%
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	819	819	677	82,66%
21.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	12 665	12 425	3 698	29,76%
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100	2 091	99,57%
23.	Hegyalja úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	280	300	261	87,00%
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87	0	0,00%
25.	Beruházási hitel kamata	Pénzügyi Iroda	31 000	31 000	0	0,00%
26.	Budakörményi tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	48 750	48 750	41 250	84,62%
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	157 193	168 193	162 020	96,33%
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600	0	0,00%
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000	37	0,74%
Összesen:			629 018	780 934	615 116	65,96%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyártás; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, illegális személerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 50 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágszáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklarakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Ut tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása,)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	471 394	337 372	327 819	97,17%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények peremezése, gyomirtás ; Közterületi növények peremezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségel, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 lg telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskállyi növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ,Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszálatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	358 621	424 621	417 796	98,39%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 072	2 372	2 161	91,10%
4.	Katasztrófakeret	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	10 087	10 087	0	0,00%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	213	213	152	71,36%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 351	15 351	7 687	50,07%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	76 067	76 067	48 305	63,50%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	119	119	118	99,16%
Összesen:			933 924	866 202	804 038	92,82%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szűrő rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500	0	0,00%
2.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 292	19 292	15 598	80,85%
3.	Drogprevenciós Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 000	3 000	2 270	75,67%
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	6 100	3 586	1 651	46,04%
Összesen:			28 892	26 378	19 519	74,00%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	600	600	348	58,00%
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 672	4 672	4 101	87,78%
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	14 962	13 462	11 311	84,02%
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 491	2 991	1 758	58,78%
5.	Központozási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	800	800	662	82,75%
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	1 113	2 113	1 473	69,71%
7.	Érdekltségőnévelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
Összesen:			32 638	24 638	19 653	79,77%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000	0	0,00%
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	4 520	4 223	3 390	80,27%
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500	11 161	97,05%
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 610	990	61,49%
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 005	1 005	665	66,17%
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000	1 689	84,45%
Összesen:			21 635	21 338	17 895	83,86%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	1. sz. Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	87 745	79 815	60 879	76,28%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 901	70 382	63 407	90,09%
Összesen:		163 646	150 197	124 286	82,75%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	81 662	83 094	74 552	89,72%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	58 205	62 212	62 211	100,00%
Összesen:		139 867	145 306	136 763	94,12%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	64 331	78 249	68 289	87,27%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	76 221	76 871	76 871	100,00%
3.	Szakmai dologi kiadások	0	1 790	1 694	94,64%
Összesen:		140 552	156 910	146 854	93,59%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	28 786	24 786	18 925	76,35%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 591	41 224	41 223	100,00%
Összesen:		75 377	66 131	60 148	90,95%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	88 310	92 061	83 339	90,53%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	21 727	18 072	18 072	100,00%
Összesen:		110 037	110 133	101 411	92,08%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	22 604	22 388	19 679	87,90%
Összesen:		22 604	22 234	19 679	88,51%
7.	Nevelési Tanácsadó				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	11 019	9 469	6 402	67,61%
2.	Szakmai dologi kiadások	1 277	1 277	862	67,50%
Összesen:		12 296	10 746	7 264	67,60%
Intézmények Összesen					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	384 457	389 862	332 065	85,18%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	278 645	268 761	261 784	97,40%
3.	Szakmai dologi kiadások	1 277	3 067	2 556	83,34%
Összesen:		664 379	661 690	596 405	90,13%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	7 600	8 116	8 116	100,00%
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000	19 480	97,40%
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Helmatmuseum) önkormányzati támogatása	44 281	44 821	38 450	85,79%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	3 726	3 726	133	3,57%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	114 140	128 637	121 618	94,54%
Összesen:		196 747	212 300	194 797	91,76%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000	300 000	100,00%
2.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	17 500	17 500	100,00%
3.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500	9 500	100,00%
4.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
5.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000	9 000	100,00%
6.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
7.	Közükatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	0	0	0,00%
8.	Szociális és Egészségügy Bizottság kerete	2 000	2 000	0	0,00%
9.	Polgármester kerete	2 000	2 000	0	0,00%
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 000	12 000	100,00%
11.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000	14 000	100,00%
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 420	15 420	15 420	100,00%
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 420	20 420	20 420	100,00%
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000	48 000	100,00%
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020	2 020	100,00%
17.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
18.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040	3 040	100,00%
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670	1 670	100,00%
20.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 280	1 280	1 280	100,00%
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000	24 530	98,12%
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500	11 500	100,00%
24.	Budaörs rádió támogatása	33 000	33 000	33 000	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	27 200	100,00%
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000	90 000	100,00%
28.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	69 000	69 000	100,00%
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 150	11 150	11 150	100,00%
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400	339	84,75%
31.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 200	0	0	0,00%
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000	35 000	100,00%
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800	800	44,44%
34.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	8 836	8 836	3 415	38,65%
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000	50 000	100,00%
37.	Oktatási pályázatok	10 000	7 610	2 525	33,18%
38.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400	5 400	100,00%
39.	Budaörsi Triathlon klub támogatás	8 000	8 555	8 555	100,00%
40.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000	4 000	100,00%
41.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 000	16 000	16 000	100,00%
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800	1 791	99,50%
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500	500	100,00%
44.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
45.	Aramis se támogatása	15 000	19 000	19 000	100,00%
46.	Illyés Diákokért Alapítvány, animációs fesztivál	4 900	8 300	8 300	100,00%
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00%
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	64 800	64 800	100,00%
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	15 000	0	0	0,00%
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
51.	Wendler Alapítvány támogatása	2 300	3 400	3 400	100,00%
52.	Budaörsi Advent 2016. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
53.	Helyi média támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
54.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300	4 300	100,00%
55.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000	40 000	100,00%
56.	Tömegközlekedés Támogatása	261 996	261 996	218 152	83,27%
57.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	34 130	42 248	42 243	99,99%
58.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 809	4 809	2 530	52,61%
59.	Szociális és egészségügyi alapítványok támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
60.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 200	2 000	2 000	100,00%
61.	Mindszenty Iskola támogatása	5 600	5 600	0	0,00%
62.	Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
63.	Háztartások támogatása	0	1 182	912	77,16%
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200	200	100,00%
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	285	285	100,00%
66.	Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása	0	700	700	100,00%
67.	Húsznegyven Budaörsi Ifjalelképítő Műhely Egyesület támogatása	0	500	500	100,00%
68.	Ősziarack Budakörményi Szövetkezet támogatása	0	450	450	100,00%
69.	Seneca Közhasznú Alapítvány támogatása	0	256	256	100,00%
Összesen:		1 450 011	1 397 467	1 328 423	95,06%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000	7 400	0	0,00%
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	100 000	100 000	0	0,00%
4.	Céltartalék vltás ügyek fizetési kötelezettségeire	15 000	15 000	0	0,00%
5.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000	0	0,00%
6.	Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	5 000	5 000	0	0,00%
7.	Wendler Alapítvány támogatása	2 200	1 100	0	0,00%
Összesen:		149 700	146 000	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	5 015	120 528	43 692	36,25%
2.	Főépítész tanulmánytervek	23 498	23 498	4 878	20,76%
3.	Főépítész szabályozási tervek	32 678	30 913	8 360	27,04%
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	415	415	415	100,00%
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 379	1 676	719	42,90%
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	250	312	206	66,03%
7.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés	1 528	1 596	1 029	64,47%
8.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	2 400	2 960	2 411	81,45%
9.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	1 700	2 449	2 322	94,81%
10.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	2 000	2 000	340	17,00%
11.	Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	650	866	843	97,34%
12.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	3 050	3 050	2 892	94,82%
13.	Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	539	539	145	26,90%
14.	Képviselők részére laptopok beszerzése	210	210	0	0,00%
15.	Útbiztosító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 300	273	21,00%
16.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481	1 481	0	0,00%
17.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz.-ú ingatlanok bontása	4 000	5 340	5 339	99,98%
18.	1. sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200	454	254	55,95%
19.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 100	5 700	5 497	96,44%
20.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	1 800	1 800	1 765	98,06%
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	922	922	516	55,97%
22.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	2 090	1 827	1 504	82,32%
23.	Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	599	599	501	83,64%
24.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	727	727	542	74,55%
25.	Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés	5 000	4 510	4 361	96,70%
26.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés	30 000	18 323	17 922	97,81%
27.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000	1 464	73,20%
28.	Gépkocsi beszerzés (2 db csere)	10 000	10 000	4 740	47,40%
29.	Csillagfürt Óvoda eszköz beszerzés	30 000	29 196	8 782	30,08%
30.	Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése	0	12 651	1 763	13,94%
31.	4080/9 hrsz.-ú ingatlan kerítés építés	0	445	445	100,00%
32.	Nefelejcs u-i épület bontása	0	1 800	1 694	94,11%
33.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés		50	50	100,00%
34.	Gépjármű vásárlás Budaörsi Rendőrkapitányság részére		3 000	2 890	96,33%
35.	Polgármester, Alpolgármesterek tárgyi eszköz beszerzés		240	240	100,00%
36.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem		30 000	0	0,00%
37.	Tűzoltó iaktanya elé elektromos szekrény telepítése		520	517	99,42%
38.	Puskás Tivadar u.55. Tűzvédelmi eszköz beszerzés		130	78	60,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		168 231	324 027	129 389	39,93%
2. Ingatlan beruházások					
1.	Intézményi beruházások tervezése	52 335	37 181	7 805	20,99%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	8 513	5 823	1 753	30,10%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	23 608	21 154	8 959	42,35%
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 098	1 817	36	1,98%
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
6.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedezésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	11 865	11 864	99,99%
7.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	618	618	617	99,84%
8.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	533	533	0	0,00%
9.	Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonváltása	899	899	899	100,00%
10.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	1 834	1 834	916	49,95%
11.	Tűzoltó iaktanya bővítése I. ütem	54 999	43 117	16 209	37,59%
12.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése	131 769	132 066	132 030	99,97%
13.	Nyugdíjas klub építése	55 995	73 156	56 269	76,92%
14.	Idősek otthona tervezése	7 648	12 133	12 133	100,00%
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	98 980	98 980	48 874	49,38%
16.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	342	0	0,00%
17.	Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése	4 000	2 172	0	0,00%
18.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	30 000	9 719	0	0,00%
19.	Csiki phienőkert fejlesztése I. ütem	25 000	25 000	0	0,00%
20.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	0	5 000	0	0,00%
2. Ingatlan beruházások összesen:		532 177	497 287	298 364	60,00%

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	35 055	57 311	22 968	40,08%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	46 731	30 431	8 912	29,29%
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	233	233	0	0,00%
4.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	8 000	24 891	18 418	73,99%
5.	Útépítések	281 025	265 390	25 950	9,78%
6.	Víz-csatomaközmű beruházások	673	6 841	5 049	73,80%
7.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 049	13 029	9 592	73,62%
8.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	10 000	10 000	0	0,00%
9.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	30 000	0	0	0,00%
10.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	103 000	12 191	0	0,00%
11.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	72 748	72 748	66 247	91,06%
12.	Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.-Stefánia u.)	20 000	17 148	0	0,00%
13.	Kőhegy utcában geo-technikai övintézkedések	10 000	9 048	825	9,12%
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000	0	0,00%
15.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000	0	0,00%
16.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítása	4 545	4 545	4 545	100,00%
17.	Tűzkőhegyi árok (Állós-Semmelweis) rendezése	14 780	18 830	18 826	99,98%
18.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000	10 000	100,00%
19.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	11 672	11 672	11 672	100,00%
20.	Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése	15 000	15 000	0	0,00%
21.	Pintyőke utca csapadékcsonka építése	18 000	2 026	0	0,00%
22.	Nádas utca vízellátó hálózat építése	10 000	7 896	7 794	98,71%
23.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	10 668	10 668	0	0,00%
24.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	10 000	8 189	572	6,98%
25.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	6 000	5 574	3 091	55,45%
26.	Cserebogár utca járda építése	15 000	12 020	11 915	99,13%
27.	Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése	15 000	12 436	0	0,00%
28.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	212 502	212 502	0	0,00%
29.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	30 000	12 000	0	0,00%
30.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	40 000	29 635	0	0,00%
31.	Járda építés program	20 000	20 000	0	0,00%
32.	20kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem	50 000	44 815	44 758	99,87%
33.	Parkoló építés (Őszibarack u., Károly király u.)		16 901	16 500	97,63%
34.	WIFI kiépítés buszmegállóban		3 000	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 266 661	1 121 970	287 634	25,64%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	3 550	3 916	2 323	59,32%
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 079	2 461	750	30,48%
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	2 974	2 974	1 574	52,93%
4.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	330	330	330	100,00%
5.	Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszódudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	1 520	1 520	1 520	100,00%
6.	Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése	3 121	3 121	2 642	84,65%
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása	1 966	1 966	1 966	100,00%
8.	1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domborzati, árnyékoló kialakítása	6 000	6 000	0	0,00%
9.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	100 000	99 362	97 289	97,91%
10.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	5 000	5 000	0	0,00%
11.	Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése	0	15 000	14 593	97,29%
12.	Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése	0	1 920	1 917	99,84%
13.	Köztemető területének bővítése	0	18 548	18 174	97,98%
14.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarbővítés I. ütem	0	18 627	0	0,00%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		127 540	180 745	143 078	79,16%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások					
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	200 000	200 000	100,00%
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		0	200 000	200 000	100,00%
Beruházások összesen:		2 094 609	2 324 029	1 058 465	45,54%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadása/Felhalmozási költségvetés kiadása / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 576	1 576	0	0,00%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	1 900	2 586	2 586	100,00%
3.	2014 évi intézményi felújítások	3 037	3 037	0	0,00%
4.	2015. évi intézményi felújítások	13 965	13 965	13 707	98,15%
5.	2016. évi intézményi felújítások	224 000	249 682	193 374	77,45%
6.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	22 776	22 776	9 622	42,25%
7.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	21 488	26 942	15 197	56,41%
8.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	63 974	87 845	76 606	87,21%
9.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199	1 194	99,58%
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
11.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	22	22	0	0,00%
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	21 751	30 059	30 058	100,00%
13.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek	1 617	1 617	1 617	100,00%
14.	Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása	10 000	2 000	0	0,00%
15.	Helmutmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	25 000	6 048	0	0,00%
16.	Csillagfürt Óvoda felújítása	195 000	210 000	209 796	99,90%
17.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	40 000	40 272	40 184	99,78%
18.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem	25 000	17 965	0	0,00%
19.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750	457	2,31%
20.	Városháza fűtésrendszerének átalakítása	20 000	0	0	0,00%
21.	Közüterületi játszótérek felújítása	15 000	16 274	287	1,76%
22.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész		49 800	0	0,00%
1. Ingatlan felújítások összesen:		728 833	805 193	594 685	73,86%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	173 167	158 752	114 991	72,43%
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	17 053	23 353	7 524	32,22%
3.	Útfelújítások	90 014	91 970	73 851	80,30%
4.	Járdaprogram	45 040	65 240	56 442	86,51%
5.	Parkoló program	15 000	5 284	5 284	100,00%
6.	Árnyas utca, Harmat utca felújítás	40 000	40 000	36 627	91,57%
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrész	0	25 960	0	0,00%
1. Út és mélyépítési felújítások		380 274	410 559	294 719	71,78%
3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások					
1.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítás		263	263	100,00%
3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások		0	263	263	100,00%
Felújítások összesen:		1 109 107	1 216 015	889 667	73,16%

Beruházások és Felújítások Összesen:	3 203 716	3 540 044	1 948 132	55,03%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson
belülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	4 000	0	0,00%
2.	KEOP 1.1.1.C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség	152	228	228	100,00%
Összesen:		2 152	4 228	228	5,39%

7/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához nyújtott pályázati támogatás	1 300	1 300	0	0,00%
2.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	5 352	5 352	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra: hálózat kiváltás)	13 932	13 932	0	0,00%
4.	Budaörsi vállalkozások helyi pályázat támogatása	3 063	3 063	0	0,00%
5.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya megépítéséhez támogatás	200	200	0	0,00%
6.	Bencés tornacsarnok építés TAO önrész	100 300	0	0	0,00%
7.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	295 000	86 976	35 474	40,79%
8.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	342	342	0	0,00%
9.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	6 000	0	0,00%
10.	Mindszenty Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató N.N. Ált. Isk. támogatás támfal felújításra	5 900	5 900	5 900	100,00%
11.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000	3 000	100,00%
12.	Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatása gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez	0	3 549	0	0,00%
13.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	9 977	1 000	10,02%
14.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	0	38 047	3 886	10,21%
15.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	0	100 300	15 843	15,80%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	257	257	100,00%
17.	Régiségbúvár Ifjúsági Kulturális Egyesület eszközbeszerzés támogatása		609	609	100,00%
Összesen:		434 389	278 804	65 969	23,66%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	3 598	3 598	0	0,00%
2.	Jövő évi intézmény építés (Pagony Óvoda)	300 000	300 000	0	0,00%
3.	Idősek Otthona bővítésének tartaléka	200 000	200 000	0	0,00%
4.	GFT alapján szennyvíz csatorna felújítások tartalék kerete	54 000	54 000	0	0,00%
5.	Mákszem Óvoda emeletráépítés	400 000	400 000	0	0,00%
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok küzdőtér világítás korszerűsítése	50 000	50 000	0	0,00%
7.	1. Számú Általános Iskola sportpálya építés	350 000	350 000	0	0,00%
8.	Autóbusz végállomás átépítése	325 000	325 000	0	0,00%
9.	Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház átépítése, bővítése	210 000	210 000	0	0,00%
10.	Farkasréti utca útépítés I. ütem	500 000	500 000	0	0,00%
11.	Szerviz út bekötése Alsóhatár útba	300 000	300 000	0	0,00%
12.	Kisfaludy utca útépítés	250 000	250 000	0	0,00%
13.	Thököly utca útépítés	185 000	185 000	0	0,00%
14.	Komáromi utca útépítés	150 000	150 000	0	0,00%
15.	Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem	25 000	25 000	0	0,00%
16.	Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem	10 000	10 000	0	0,00%
17.	1. Számú Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 4080/11 hrsz. II. ütem	67 000	67 000	0	0,00%
18.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés)	8 000	8 000	0	0,00%
Összesen:		3 387 598	3 387 598	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	34 623	40 712	47 941	117,76%
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	6 089	6 089	100,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	6 089	6 089	100,00%
2. Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	6 827	682,70%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	5	0,00%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	1 000	1 000	6 822	682,20%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	33 623	33 623	35 025	104,17%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 850	1 850	13 304	719,14%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 625	24 625	13 352	54,22%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	7 148	7 148	7 153	100,07%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1 216	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	8 510	8 510	11 012	129,40%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	27	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	27	0,00%
2. Részeseledések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 510	8 510	10 985	129,08%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 133	49 222	58 953	119,77%
III. Finanszírozási bevételek	1 725 151	1 880 413	1 584 817	84,28%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 777	8 777	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 777	8 777	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	1 725 151	1 871 636	1 576 040	84,21%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 725 151	1 880 413	1 584 817	84,28%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 768 284	1 929 635	1 643 770	85,19%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 728 774	1 876 161	1 609 927	85,81%
1. Személyi juttatások	1 037 436	1 093 144	1 021 132	93,41%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 029 272	1 085 782	1 014 183	93,41%
2. Külső személyi juttatások	8 164	7 362	6 949	94,39%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 223	326 054	277 359	85,07%
1. Szociális hozzájárulási adó	258 776	289 858	248 248	85,64%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 447	36 196	29 111	80,43%
3. Dologi kiadások	398 115	456 951	311 424	68,16%
1. Közüzeti kiadások	46 700	53 477	35 130	65,69%
2. Karbantartási kiadások	65 500	51 832	43 663	84,24%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	285 915	351 642	232 631	66,16%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	12	12	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	12	12	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	39 510	53 474	18 794	35,15%
1. Beruházások	34 510	47 632	12 952	27,19%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 600	30 190	4 523	14,98%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	10 210	9 921	5 484	55,28%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 700	7 521	2 945	39,16%
2. Felújítások	0	92	92	100,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 750	5 750	100,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 750	5 750	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 768 284	1 929 635	1 628 721	84,41%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 768 284	1 929 635	1 628 721	84,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	166 493	172 122	154 730	89,90%
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	3 467	3 467	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	3 467	3 467	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	152 493	152 493	135 101	88,59%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	54 818	55 971	56 208	100,42%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 881	4 973	3 287	66,10%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	42 773	42 773	38 016	88,88%
6. Kiszámlázott ÁFA	25 184	25 202	23 183	91,99%
7. ÁFA visszatérítés	24 132	22 435	13 425	59,84%
8. Egyéb működési bevétel	705	1 139	982	86,22%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 162	16 162	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesegek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 493	172 122	154 730	89,90%
III. Finanszírozási bevételek	2 128 919	2 317 601	2 141 582	92,41%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	31 448	31 448	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 448	31 448	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	2 128 919	2 286 153	2 110 134	92,30%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 128 919	2 317 601	2 141 582	92,41%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 295 412	2 489 723	2 296 312	92,23%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	2 280 554	2 449 106	2 199 123	89,79%
1. Személyi juttatások	1 298 402	1 372 602	1 299 016	94,64%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 263 209	1 338 059	1 268 568	94,81%
2. Külső személyi juttatások	35 193	34 543	30 448	88,15%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 086	416 277	362 542	87,09%
1. Szociális hozzájárulási adó	324 427	367 380	324 524	88,33%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 659	48 897	38 018	77,75%
3. Dologi kiadások	615 066	660 227	537 565	81,42%
1. Közüzem kiadások	89 284	89 851	71 944	80,07%
2. Karbantartási kiadások	42 009	56 394	37 568	66,62%
3. Étkeztetés	168 420	170 560	149 667	87,75%
4. Egyéb dologi kiadások	315 353	343 422	278 386	81,06%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 858	40 617	31 780	78,24%
1. Beruházások	14 858	40 617	31 780	78,24%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 785	5 708	2 998	52,52%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 073	34 909	28 782	82,45%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 295 412	2 489 723	2 230 903	89,60%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 295 412	2 489 723	2 230 903	89,60%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 055	1 055	987	93,55%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 055	1 055	987	93,55%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	916	852	93,01%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
3.7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
3.8. Egyéb működési bevétel	5	139	135	97,12%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 055	1 055	987	93,55%
III. Finanszírozási bevételek	58 873	67 780	61 692	91,02%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 507	1 507	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 507	1 507	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	58 873	66 273	60 185	90,81%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 873	67 780	61 692	91,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 928	68 835	62 679	91,06%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	59 673	66 092	57 892	87,59%
1. Személyi juttatások	34 844	37 977	35 395	93,20%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 624	37 713	35 311	93,63%
2. Külső személyi juttatások	220	264	84	31,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 511	11 327	9 666	85,34%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	8 578	10 253	8 901	86,81%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	933	1 074	765	71,23%
3. Dologi kiadások	15 318	16 788	12 831	76,43%
3.1. Közüzeti kiadások	3 104	3 104	2 362	76,10%
3.2. Karbantartási kiadások	762	1 874	1 688	90,07%
3.3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
3.4. Egyéb dologi kiadások	11 452	11 810	8 781	74,35%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	255	2 743	1 983	72,29%
1. Beruházások	255	2 743	1 983	72,29%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	662	139	21,00%
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	128	2 081	1 844	88,61%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 928	68 835	59 875	86,98%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 928	68 835	59 875	86,98%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFI

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	73 123	77 885	71 520	91,83%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600	2 600	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600	2 600	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	59 123	59 123	52 758	89,23%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 095	33 088	33 260	100,52%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309	316	93	29,43%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	9 019	9 019	9 005	99,84%
7. ÁFA visszatérülés	16 000	16 000	10 382	64,89%
8. Egyéb működési bevétel	700	700	18	2,57%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 162	16 162	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 123	77 885	71 520	91,83%
III. Finanszírozási bevételek	205 162	247 809	219 630	88,63%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 669	15 669	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 669	15 669	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	205 162	232 140	203 961	87,86%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 162	247 809	219 630	88,63%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	278 285	325 694	291 150	89,39%

eFI

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	276 666	313 083	265 069	84,66%
1. Személyi juttatások	82 972	87 722	81 425	92,82%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 252	60 298	56 703	94,04%
2. Külső személyi juttatások	30 720	27 424	24 722	90,15%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 860	25 371	20 047	79,02%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 862	22 966	18 501	80,56%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 998	2 405	1 546	64,28%
3. Dologi kiadások	171 834	199 990	163 597	81,80%
1. Közüzemek kiadások	9 404	9 404	5 236	55,68%
2. Karbantartási kiadások	3 349	4 917	3 666	74,58%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	159 081	185 669	154 695	83,32%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 619	12 611	12 118	96,09%
1. Beruházások	1 619	12 611	12 118	96,09%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	381	134	81	60,45%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238	12 477	12 037	96,47%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 285	325 694	277 187	85,11%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	278 285	325 694	277 187	85,11%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	69 435	74 197	67 136	90,48%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600	2 600	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600	2 600	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	55 435	55 435	48 374	87,26%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 493	29 894	98,04%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	7	7	100,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	8 235	8 235	8 073	98,03%
7. ÁFA visszatérülés	16 000	16 000	10 382	64,89%
8. Egyéb működési bevétel	700	700	18	2,57%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 162	16 162	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 435	74 197	67 136	90,48%
III. Finanszírozási bevételek	170 366	210 495	188 655	89,62%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	14 928	14 928	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	14 928	14 928	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	170 366	195 567	173 727	88,83%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 366	210 495	188 655	89,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 801	284 692	255 791	89,85%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	238 182	272 452	231 244	84,88%
1. Személyi juttatások	70 403	74 166	68 631	92,54%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 063	47 046	44 135	93,81%
2. Külső személyi juttatások	30 340	27 120	24 496	90,32%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 343	21 066	16 426	77,97%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 845	19 333	15 327	79,28%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 498	1 733	1 099	63,42%
3. Dologi kiadások	149 436	177 220	146 187	82,49%
1. Közzemeli kiadások	6 911	6 911	3 605	52,16%
2. Karbantartási kiadások	2 616	2 914	2 134	73,23%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	139 909	167 395	140 448	83,90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 619	12 240	11 796	96,37%
1. Beruházások	1 619	12 240	11 796	96,37%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	381	127	74	58,27%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238	12 113	11 722	96,77%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 801	284 692	243 040	85,37%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 801	284 692	243 040	85,37%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 688	3 688	4 384	118,87%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 688	3 688	4 384	118,87%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 595	2 595	3 366	129,71%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309	309	86	27,83%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	784	784	932	118,88%
7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részvételadók értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 688	3 688	4 384	118,87%
III. Finanszírozási bevételek	34 796	37 314	30 975	83,01%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	741	741	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	741	741	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	34 796	36 573	30 234	82,67%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 796	37 314	30 975	83,01%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 484	41 002	35 359	86,24%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	38 484	40 631	33 825	83,25%
1. Személyi juttatások	12 669	13 556	12 794	94,38%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 189	13 252	12 568	94,84%
2. Külső személyi juttatások	380	304	226	74,34%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 517	4 305	3 621	84,11%
1. Szociális hozzájárulási adó	3 017	3 633	3 174	87,37%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	500	672	447	66,52%
3. Dologi kiadások	22 398	22 770	17 410	76,46%
1. Közüzeti kiadások	2 493	2 493	1 631	65,42%
2. Karbantartási kiadások	733	2 003	1 532	76,49%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	19 172	18 274	14 247	77,98%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	371	322	86,79%
1. Beruházások	0	371	322	86,79%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	7	7	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	364	315	86,54%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 484	41 002	34 147	83,28%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 484	41 002	34 147	83,28%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eF1

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	19 923	20 250	19 637	96,97%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	327	100,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	327	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	19 923	19 923	19 310	96,92%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 594	5 594	7 465	133,45%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	10 599	10 599	8 235	77,70%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	3 730	3 730	3 145	84,32%
3.7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
3.8. Egyéb működési bevétel	0	0	465	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 923	20 250	19 637	96,97%
III. Finanszírozási bevételek	403 556	444 902	404 361	90,89%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	827	827	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	827	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	403 556	444 075	403 534	90,87%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	403 556	444 902	404 361	90,89%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	423 479	465 152	423 998	91,15%

eF1

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	421 954	462 322	416 321	90,05%
1. Személyi juttatások	259 568	284 874	267 265	93,82%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	259 568	284 871	267 263	93,82%
2. Külső személyi juttatások	0	3	2	66,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 432	90 256	79 203	87,75%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	63 951	76 377	67 605	88,51%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 481	13 879	11 598	83,57%
3. Dologi kiadások	86 954	87 192	69 853	80,11%
3.1. Közüzeti kiadások	22 761	22 761	20 124	88,41%
3.2. Karbantartási kiadások	13 517	14 834	8 785	59,22%
3.3. Értéktétel	27 051	28 077	23 939	88,26%
3.4. Egyéb dologi kiadások	23 625	21 520	17 005	79,02%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 525	2 830	1 796	63,46%
1. Beruházások	1 525	2 830	1 796	63,46%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
1.2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	62	0	0,00%
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 525	2 768	1 796	64,88%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 479	465 152	418 117	89,89%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 479	465 152	418 117	89,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Pityang Bölcsođe
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 583	11 910	11 139	93,53%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	327	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	327	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	11 583	11 583	10 812	93,34%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 514	3 514	4 206	119,69%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 925	5 925	4 444	75,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 144	2 144	1 702	79,38%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	480	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 583	11 910	11 139	93,53%
III. Finanszírozási bevételek	231 840	254 805	235 051	92,25%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatás	231 840	254 805	235 051	92,25%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 840	254 805	235 051	92,25%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	243 423	266 715	246 190	92,30%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	243 232	266 471	240 597	90,29%
1. Személyi juttatások	149 983	164 608	154 932	94,12%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 983	164 608	154 932	94,12%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 646	52 014	45 988	88,41%
1. Szociális hozzájárulási adó	36 999	44 190	39 327	89,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 647	7 824	6 661	85,14%
3. Dologi kiadások	49 603	49 849	39 677	79,59%
1. Közütemi kiadások	12 319	12 319	10 895	88,44%
2. Karbantartási kiadások	7 977	8 768	4 606	52,53%
3. Élektétel	15 494	16 120	13 495	83,72%
4. Egyéb dologi kiadások	13 813	12 642	10 681	84,49%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	191	244	212	86,89%
1. Beruházások	191	244	212	86,89%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informálkai eszközök beszerzése, létesítése	0	31	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	191	213	212	99,53%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 423	266 715	240 809	90,29%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	243 423	266 715	240 809	90,29%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 340	8 340	8 498	101,89%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 340	8 340	8 498	101,89%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080	2 080	3 259	156,68%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 674	4 674	3 791	81,11%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 586	1 586	1 443	90,98%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	5	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 340	8 340	8 498	101,89%
III. Finanszírozási bevételek	171 716	190 097	169 310	89,07%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	827	827	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	827	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	171 716	189 270	168 483	89,02%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 716	190 097	169 310	89,07%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 056	198 437	177 808	89,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	178 722	195 851	175 724	89,72%
1. Személyi juttatások	109 585	120 266	112 333	93,40%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 585	120 263	112 331	93,40%
2. Külső személyi juttatások	0	3	2	66,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 786	38 242	33 215	86,85%
1. Szociális hozzájárulási adó	26 952	32 187	28 278	87,86%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	6 055	4 937	81,54%
3. Dologi kiadások	37 351	37 343	30 176	80,81%
1. Közüzeml. kiadások	10 442	10 442	9 229	88,38%
2. Karbantartási kiadások	5 540	6 066	4 179	68,89%
3. Étkeztetés	11 557	11 957	10 444	87,35%
4. Egyéb dologi kiadások	9 812	8 878	6 324	71,23%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 334	2 586	1 584	61,25%
1. Beruházások	1 334	2 586	1 584	61,25%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	31	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 334	2 555	1 584	62,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 056	198 437	177 308	89,35%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 056	198 437	177 308	89,35%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	15 912	15 912	11 609	72,96%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	15 912	15 912	11 609	72,96%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 785	8 768	6 878	78,44%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 572	4 572	2 982	65,22%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 555	2 555	1 732	67,79%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	17	17	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 912	15 912	11 609	72,96%
III. Finanszírozási bevételek	88 602	108 714	91 244	83,93%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 949	2 949	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 949	2 949	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	88 602	105 765	88 295	83,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 602	108 714	91 244	83,93%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 514	124 626	102 853	82,53%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	104 209	118 284	97 564	82,48%
1. Személyi juttatások	40 186	43 188	40 950	94,82%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 977	39 746	38 206	96,13%
2. Külső személyi juttatások	3 209	3 442	2 744	79,72%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 045	12 764	11 336	88,81%
1. Szociális hozzájárulási adó	9 898	11 452	10 249	89,50%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 147	1 312	1 087	82,85%
3. Dologi kiadások	52 978	62 332	45 278	72,64%
1. Közüzeml. kiadások	5 881	6 370	5 007	78,60%
2. Karbantartási kiadások	3 453	7 501	5 233	69,76%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	43 644	48 461	35 038	72,30%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	305	6 342	2 000	31,54%
1. Beruházások	305	6 342	2 000	31,54%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 668	79	4,74%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	305	4 674	1 921	41,10%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 514	124 626	99 564	79,89%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 514	124 626	99 564	79,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicssergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	12 185	12 685	11 858	93,48%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	12 185	12 185	11 358	93,21%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	820	1 532	1 532	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	7 373	7 373	6 792	92,12%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 122	2 140	2 084	97,38%
7. ÁFA visszatérítés	1 870	953	763	80,06%
8. Egyéb működési bevétel	0	187	187	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 185	12 685	11 858	93,48%
III. Finanszírozási bevételek	341 357	342 383	320 104	93,49%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	816	816	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	816	816	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	341 357	341 567	319 288	93,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 357	342 383	320 104	93,49%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 542	355 068	331 962	93,49%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	352 565	353 984	323 416	91,36%
1. Személyi juttatások	228 471	224 687	213 978	95,23%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 471	223 031	212 382	95,23%
2. Külső személyi juttatások	0	1 656	1 696	96,38%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 821	68 841	60 281	87,57%
1. Szociális hozzájárulási adó	57 831	59 939	53 120	88,62%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 990	8 902	7 161	80,44%
3. Dologi kiadások	58 273	60 456	49 157	81,31%
1. Közüzemek kiadások	7 512	7 512	6 472	86,16%
2. Karbantartási kiadások	3 007	4 304	2 360	54,83%
3. Étkeztetés	30 536	31 019	27 953	90,12%
4. Egyéb dologi kiadások	17 218	17 621	12 372	70,21%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	977	1 084	840	77,49%
1. Beruházások	977	1 084	840	77,49%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	476	484	358	73,97%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	501	600	482	80,33%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 542	355 068	324 256	91,32%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 542	355 068	324 256	91,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicseregő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 713	7 213	6 742	93,47%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500	500	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 713	6 713	6 242	92,98%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	483	566	566	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	4 022	4 022	3 787	94,16%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 149	1 095	95,30%
7. ÁFA visszatérülés	1 059	789	607	76,93%
8. Egyéb működési bevétel		187	187	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 713	7 213	6 742	93,47%
III. Finanszírozási bevételek	172 628	169 770	160 350	94,45%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	356	356	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	356	356	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	172 628	169 414	159 994	94,44%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 628	169 770	160 350	94,45%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 341	176 983	167 092	94,41%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	178 973	176 516	160 036	90,66%
1. Személyi juttatások	113 924	109 442	103 838	94,88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 924	107 786	102 242	94,86%
2. Külső személyi juttatások	0	1 656	1 596	96,38%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 739	33 398	29 136	87,24%
1. Szociális hozzájárulási adó	28 859	29 247	25 987	88,85%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 880	4 151	3 149	75,86%
3. Dologi kiadások	32 310	33 676	27 062	80,36%
1. Közüzemek kiadások	4 731	4 731	4 515	95,43%
2. Karbantartási kiadások	1 936	2 128	1 272	59,77%
3. Étkeztetés	17 199	17 199	15 456	89,87%
4. Egyéb dologi kiadások	8 444	9 618	5 819	60,50%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	368	467	260	55,67%
1. Beruházások	368	467	260	55,67%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	266	266	163	61,28%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	201	97	48,26%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 341	176 983	160 296	90,57%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 341	176 983	160 296	90,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 472	5 472	5 116	93,49%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 472	5 472	5 116	93,49%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	337	966	966	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 351	3 351	3 005	89,67%
6. Kiszámlázott ÁFA	973	991	989	99,80%
7. ÁFA visszatérítés	811	164	156	95,12%
8. Egyéb működési bevétel		0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 472	5 472	5 116	93,49%
III. Finanszírozási bevételek	168 729	172 613	169 754	92,55%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	460	460	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	460	460	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	168 729	172 153	169 294	92,53%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 729	172 613	169 754	92,55%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	174 201	178 085	164 870	92,58%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	173 592	177 468	163 380	92,06%
1. Személyi juttatások	114 547	115 245	110 140	95,57%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 547	115 245	110 140	95,57%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 082	35 443	31 145	87,87%
1. Szociális hozzájárulási adó	28 972	30 692	27 133	88,40%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 110	4 751	4 012	84,45%
3. Dologi kiadások	25 963	26 780	22 095	82,51%
1. Közüemi kiadások	2 781	2 781	1 957	70,37%
2. Karbantartási kiadások	1 071	2 176	1 088	50,00%
3. Értéktétel	13 337	13 820	12 497	90,43%
4. Egyéb dologi kiadások	8 774	8 003	6 553	81,88%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	609	617	580	94,00%
1. Beruházások	609	617	580	94,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	218	195	89,45%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	399	399	385	96,49%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 201	178 085	163 960	92,07%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 201	178 085	163 960	92,07%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		6 789	6 789	4 514 66,49%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 789	6 789	4 514 66,49%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	613	787	787 100,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	4 170	4 170	2 556 61,29%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 212	1 212	785 64,77%
	7. ÁFA visszatérülés	794	555	321 57,84%
	8. Egyéb működési bevétel		65	65 100,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részeselek értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 789	6 789	4 514 66,49%
III. Finanszírozási bevételek		115 845	123 430	118 863 96,30%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 033	2 033 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 033	2 033 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	115 845	121 397	116 830 96,24%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 845	123 430	118 863 96,30%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 634	130 219	123 377 94,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		122 291	129 876	118 706 91,40%
1.	Személyi juttatások	73 888	78 446	74 887 95,46%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 888	77 836	74 449 95,65%
	2. Külső személyi juttatások	0	609	438 71,92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 403	24 419	20 509 83,99%
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 715	21 322	18 957 88,91%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 688	3 097	1 552 50,11%
3.	Dologi kiadások	27 000	27 012	23 310 86,29%
	1. Közütemi kiadások	5 080	5 080	3 979 78,33%
	2. Karbantartási kiadások	772	1 022	552 54,01%
	3. Értéktétel	14 762	15 049	13 905 92,40%
	4. Egyéb dologi kiadások	6 386	5 861	4 874 83,16%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		343	343	343 100,00%
1.	Beruházások	343	343	343 100,00%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	311	311	311 100,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32	32	32 100,00%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 634	130 219	119 049 91,42%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		122 634	130 219	119 049 91,42%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 845	5 845	4 267	73,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 845	5 845	4 267	73,00%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	720	703	354	50,36%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak	3 203	3 203	2 807	87,64%
3.6. Kiszámlázott ÁFA	933	933	774	82,96%
3.7. ÁFA visszatérülés	989	989	315	31,85%
3.8. Egyéb működési bevételek	0	17	17	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2.2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 845	5 845	4 267	73,00%
III. Finanszírozási bevételek	147 608	156 626	145 531	92,92%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 117	1 117	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 117	1 117	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	147 608	155 509	144 414	92,87%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 608	156 626	145 531	92,92%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 453	162 471	149 798	92,20%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	152 163	159 835	143 376	89,70%
1. Személyi juttatások	92 869	97 246	90 686	93,25%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 869	97 234	90 674	93,25%
2. Külső személyi juttatások	0	12	12	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 530	29 176	25 735	88,21%
2.1. Szociális hozzájárulási adó	23 258	25 724	22 965	89,27%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 272	3 452	2 770	80,24%
3. Dologi kiadások	32 764	33 413	26 955	80,67%
3.1. Közüemi kiadások	6 626	6 626	5 400	81,50%
3.2. Karbantartási kiadások	1 752	2 023	569	28,13%
3.3. Étkeztetés	16 167	16 167	14 221	87,96%
3.4. Egyéb dologi kiadások	8 219	8 597	6 765	78,69%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 290	2 636	2 036	77,24%
1. Beruházások	1 290	2 636	2 036	77,24%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	312	321	319	99,38%
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978	2 315	1 717	74,17%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 453	162 471	145 412	89,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 453	162 471	145 412	89,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 143	7 143	7 242	101,39%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 143	7 143	7 242	101,39%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 889	1 889	2 405	127,32%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 277	3 277	3 435	104,82%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 346	1 346	1 373	102,01%
7. ÁFA visszatérülés	631	631	0	0,00%
8. Egyéb működési bevételek		0	29	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 143	7 143	7 242	101,39%
III. Finanszírozási bevételek	113 235	125 240	119 268	95,23%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	457	457	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	457	457	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	113 235	124 783	118 811	95,21%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 235	125 240	119 268	95,23%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 378	132 383	126 510	95,56%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	119 935	131 825	122 202	92,70%
1. Személyi juttatások	70 903	78 392	74 894	95,54%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503	78 224	74 769	95,58%
2. Külső személyi juttatások	400	168	125	74,40%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380	23 228	20 662	88,95%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 616	21 064	18 651	88,54%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 764	2 164	2 011	92,93%
3. Dologi kiadások	29 652	30 205	26 646	88,22%
1. Közzemeli kiadások	2 794	2 794	2 523	90,30%
2. Karbantartási kiadások	4 963	5 963	5 716	95,86%
3. Élektetés	13 308	13 362	10 816	80,82%
4. Egyéb dologi kiadások	8 587	8 066	7 591	94,11%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	443	558	545	97,67%
1. Beruházások	443	558	545	97,67%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	222	214	96,40%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	189	336	331	98,51%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 378	132 383	122 747	92,72%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 378	132 383	122 747	92,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 610	4 610	3 614	78,39%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 610	4 610	3 614	78,39%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 905	2 905	2 591	89,19%
6. Kiszámlázott ÁFA	784	784	700	89,29%
7. ÁFA visszatérítés	921	920	322	35,00%
8. Egyéb működési bevétel		1	1	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 610	4 610	3 614	78,39%
III. Finanszírozási bevételek	127 880	127 611	119 897	93,96%
1. Költségvetési hiány első finanszírozása	0	918	918	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	918	918	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	127 880	126 693	118 979	93,91%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 880	127 611	119 897	93,96%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 490	132 221	123 511	93,41%

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	128 334	128 065	115 639	90,30%
1. Személyi juttatások	75 183	72 049	68 830	95,53%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 119	71 985	68 782	95,55%
2. Külső személyi juttatások	64	64	48	75,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 451	20 756	18 366	88,49%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 147	19 443	17 370	89,34%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 304	1 313	996	75,86%
3. Dologi kiadások	32 700	35 260	28 443	80,67%
1. Közütemi kiadások	6 033	6 033	4 279	70,93%
2. Karbantartási kiadások	4 496	5 432	3 333	61,36%
3. Étkeztetés	14 550	14 777	12 404	83,94%
4. Egyéb dologi kiadások	7 621	9 018	8 427	93,45%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 156	4 156	4 097	98,58%
1. Beruházások	4 156	4 156	4 097	98,58%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	454	454	442	97,36%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 702	3 702	3 655	98,73%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 490	132 221	119 736	90,56%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 490	132 221	119 736	90,56%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 751	6 791	6 559	96,58%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40	40	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40	40	100,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	6 751	6 751	6 519	96,56%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 014	1 277	1 276	99,92%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 724	3 724	3 672	98,60%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 279	1 279	1 250	97,73%
7. ÁFA visszatérülés	734	470	321	68,30%
8. Egyéb működési bevétel		1	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 751	6 791	6 559	96,58%
III. Finanszírozási bevételek	126 219	133 774	124 751	93,26%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	139	139	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	139	139	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	126 219	133 635	124 612	93,25%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 219	133 774	124 751	93,26%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 970	140 565	131 310	93,42%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	132 293	139 677	126 541	90,60%
1. Személyi juttatások	83 014	87 291	82 119	94,07%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 994	87 271	82 102	94,08%
2. Külső személyi juttatások	20	20	17	85,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 932	25 781	22 702	88,06%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 716	23 199	20 770	89,53%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 216	2 582	1 932	74,83%
3. Dologi kiadások	26 347	26 605	21 720	81,64%
1. Közüzeti kiadások	4 942	4 942	4 133	83,63%
2. Karbantartási kiadások	1 348	1 942	1 054	54,27%
3. Élektetés	13 742	13 785	11 614	84,25%
4. Egyéb dologi kiadások	6 315	5 936	4 919	82,87%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	677	888	408	45,95%
1. Beruházások	677	888	408	45,95%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	260	354	28	7,91%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	417	534	380	71,16%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 970	140 565	126 949	90,31%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 970	140 565	126 949	90,31%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		5 532	5 532	5 991 108,30%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 532	5 532	5 991 108,30%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	582	582	738 126,80%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	212 0,00%
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
5.	Ellátási díjak	3 277	3 277	3 309 100,98%
6.	Kiszámlázott ÁFA	999	999	1 005 100,60%
7.	ÁFA visszatérülés	674	674	691 102,52%
8.	Egyéb működési bevétel		0	36 0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
2.	Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 532	5 532	5 991 108,30%
III. Finanszírozási bevételek		136 348	148 799	138 700 93,21%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 485	1 485 100,00%
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 485	1 485 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	136 348	147 314	137 215 93,14%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		136 348	148 799	138 700 93,21%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 880	154 331	144 691 93,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		141 261	153 484	140 871 91,78%
1.	Személyi juttatások	88 602	96 531	92 533 95,86%
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 602	96 508	92 518 95,87%
2.	Külső személyi juttatások	0	23	15 65,22%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 405	29 280	25 017 85,44%
1.	Szociális hozzájárulási adó	22 581	26 094	23 049 88,33%
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 844	3 186	1 968 61,77%
3.	Dologi kiadások	27 254	27 673	23 321 84,27%
1.	Közüzem kiadások	5 759	5 759	4 863 84,44%
2.	Karbantartási kiadások	1 832	2 251	1 375 61,08%
3.	Étkeztetés	12 764	12 764	11 105 87,00%
4.	Egyéb dologi kiadások	6 899	6 899	5 978 86,65%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
1.	Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		619	847	720 85,01%
1.	Beruházások	619	847	720 85,01%
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	245	245 100,00%
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	409	602	475 78,90%
2.	Felújítások	0	0	0 0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 880	154 331	141 591 91,75%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 880	154 331	141 591 91,75%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 510	3 510	3 400	96,87%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 510	3 510	3 400	96,87%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	406	586	586	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	85	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	1 713	1 713	2 142	125,04%
6. Kiszámlázott ÁFA	521	521	661	126,87%
7. ÁFA visszatérítés	870	594	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel		11	11	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselek értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 510	3 510	3 400	96,87%
III. Finanszírozási bevételek	152 239	167 531	159 064	94,95%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	919	919	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	919	919	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	152 239	166 612	158 145	94,92%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 239	167 531	159 064	94,95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 749	171 041	162 464	94,99%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	155 317	170 245	158 007	92,81%
1. Személyi juttatások	97 808	107 772	102 734	95,33%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 398	107 064	102 089	95,35%
2. Külső személyi juttatások	410	708	645	91,10%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 203	32 624	29 105	89,21%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 596	28 898	25 898	89,62%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 607	3 726	3 207	86,07%
3. Dologi kiadások	29 306	29 849	26 168	87,67%
1. Közüzemek kiadások	5 029	5 107	3 510	68,73%
2. Karbantartási kiadások	1 355	2 243	1 765	78,69%
3. Étkeztetés	14 199	14 199	13 602	95,80%
4. Egyéb dologi kiadások	8 723	8 300	7 291	83,69%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	432	796	766	96,23%
1. Beruházások	432	796	766	96,23%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	174	172	98,85%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432	622	594	95,50%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 749	171 041	158 773	92,83%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 749	171 041	158 773	92,83%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 115	4 115	3 532	85,83%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 115	4 115	3 532	85,83%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	250	249	75	30,12%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 532	2 532	2 477	97,83%
6. Kiszámlázott ÁFA	684	684	669	97,81%
7. ÁFA visszatérülés	649	649	310	47,77%
8. Egyéb működési bevétel		1	1	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 115	4 115	3 532	85,83%
III. Finanszírozási bevételek	111 995	123 002	118 477	96,32%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 612	2 612	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 612	2 612	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	111 995	120 390	115 865	96,24%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 995	123 002	118 477	96,32%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 110	127 117	122 009	95,98%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	113 893	122 334	113 519	92,79%
1. Személyi juttatások	70 094	76 428	73 320	95,93%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 944	76 278	73 320	96,12%
2. Külső személyi juttatások	150	150	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 113	22 464	19 913	88,68%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 698	20 649	18 488	89,53%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 415	1 805	1 425	78,95%
3. Dologi kiadások	24 686	23 452	20 286	86,50%
1. Közüemi kiadások	4 359	4 359	4 056	93,05%
2. Karbantartási kiadások	1 403	2 088	1 472	70,50%
3. Élektetés	11 341	11 341	10 108	89,13%
4. Egyéb dologi kiadások	7 583	5 664	4 650	82,10%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 217	4 783	4 128	86,31%
1. Beruházások	2 217	4 783	4 128	86,31%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	617	610	98,87%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 217	4 166	3 518	84,45%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 110	127 117	117 647	92,55%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 110	127 117	117 647	92,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kimutatás 2016. éves általános tartalék felhasználásáról

eFt

Megnevezés	Összeg
2016. évi költségvetés 1/2016. (II.26.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	100 000
Az előirányzatot növelő tételek:	
97/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	
Szabad költségvetési maradvány felosztása	170 286
Egyéb felügyeleti szervi döntések	
Órmény Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi támogatás elszámolása	300
2015. évi támogatások elszámolása miatti visszafizetések	2 598
Városfejlesztő kft megszűnése miatti befizetés	5 214
210/2016 (IX.21.) ÖKT sz. Határozat	
Döntés ingatlan értékesítésből származó bevételek felhasználásáról	20 492
Általános tartalék összesen:	298 890
FELHASZNÁLÁS	
41/2016 (II.24) ÖKT sz. Határozat	34 000
Budaörs, Farkasréti út 54 szám alatti, 2687/2 hrsz. Ingatlan 1/1 tulajdoni hányad megvásárlása	
70/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat	21 260
Budaörs, Szabadság út 30 szám alatti, 2052 hrsz. Ingatlan megvásárlása	
72/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat	3 549
Budaörs, Léval u. 17-27 szám alatti társasház támogatása energia meflakartást eredményező gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez	
92/2016 (IV.20) ÖKT sz. Határozat	33 286
Budaörs, Farkasréti út 54 szám alatti, 2687/1 hrsz. Ingatlan kisajátítása	
Egyéb felügyeleti szervi döntés	4 786
2014. évi állami támogatás elszámolásának önelenőrzése következtében visszafizetési kötelezettség	
98/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	78 270
Költségvetésben nem szereplő fejlesztési tervek és egyéb feladatok ütemezett megvalósítására (afa befizetési kötelezettség: 8.270 eft, parkoló építés: 8.000 eft, közvilágítási hálózat bővítés: 5.000 eft, tervezések mélyépítés: 10.000 eft, körforgalom zöldreldletli fejlesztés: 15.000 eft, wifi kiépítés buszmegállókban: 3.000 eft, zöldfelületi karbantartás: 19.000 eft, úthálózat karbantartás: 10.000 eft)	
100/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	3 000
Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása gépjármű beszerzéshez	
112/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	5 180
Ingatlanrész megvásárlása a Budapesti úti Felsőhatár úti új körforgalmi csomópont megépítéséhez	
120/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	540
Heimalmuseum 2016. évi támogatása	
126/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	8 888
Léval u. 31. alatti gyermekorvosi rendelő és Védőnői szolgálat helyiségcsoport felújítása	
130/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	30 960
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati önrész	
133/2016 (V.25) ÖKT sz. Határozat	440
Rezeda u. bővítéshez ingatlan vásárlás	
145/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	5 000
Clementis László u. 22 pincehelyiségében kávézó kialakításhoz szükséges közművek kiépítéséhez támogatás	
151/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	10 000
Forrásátcsoporthozítás a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felméréséhez	
152/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	775
Budaörs 095/8 hrsz-ú szilvás Ingatlan 126/1081 tulajdoni hányad megvásárlása	
153/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	1 403
Budaörs 095/62 és 095/61 hrsz-ú szilvás Ingatlan megvásárlása	
161/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	450
Őszibarack napok gasztronómiai programsorozat támogatása	
167/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	102
Védőnői álláshelyek bővítéséhez támogatás	
171/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	635
Budaörsi Szenior Akadémia 5. félév előadás sorozat támogatása	
173/2016 (VI.22) ÖKT sz. Határozat	20 000
Illyés Gyula Gimnázium uszodában új, korszerű klórmentes vízkezelési technológia kiépítéshez fedezet nyújtása	
Egyéb felügyeleti szervi döntés	
2015. évi pályázati támogatás elszámolásának ellenőrzése következtében visszafizetési kötelezettség	76
193/2016 (VIII.17) ÖKT sz. Határozat	15 000
Budaörsi Lallinovic Színház működéséhez pótelőirányzat biztosítása	
229/2016 (IX.21) ÖKT sz. Határozat	800
Igr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár pótelőirányzat biztosítása bútorzat cserére, bővítésre	
234/2016 (IX.21) ÖKT sz. Határozat	2 397
Jókai Mór Múvelődési Központ pótelőirányzat biztosítása Nyugdíjas Ház átadásával kapcsolatos feladatokra	
267/2016 (XI.16) ÖKT sz. Határozat	10 000
ARAMIS SE (4.000 eFt), BSC 1924 Futball Kft (6.000 eFt) kiegészítő támogatási kérelme	
300/2016 (XII.14) ÖKT sz. Határozat	258
Márton-napi Vesperás Budaörsön című kiadvány támogatása	
Felhasználás összesen:	291 054
Maradvány:	7 836

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		Munkajogi létszám(fő)		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
	2016. január 1-jén	2016.december 31-én	2016. január 1-én	2016.december 31-én	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	12,00	12,00	13	13	11
Budaörsi Latinovits Színház összesen	17,00	17,00	18	19	17
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	12,00	12,00	12	12	12
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	6	7	5
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	94	92	85
<i>Pityang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	53	51	49
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	41	41	36
Jókai Mór Művelődési Központ	12,75	12,00	13	12	12
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	65,00	68	67	60
<i>Csicsergő Óvoda</i>	32,00	32,00	32	30	27
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	34,00	34,00	36	37	33
Budaörsi Vackor Óvoda	21,50	21,50	23	23	21
Budaörsi Csillagfűrt Óvoda	27,00	27,00	31	32	26
Kamaraerdei Óvoda	18,75	18,75	21	22	18
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	21,50	22	20	19
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24,00	28	30	23
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	27	27	24
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	30	29	28
Budaörsi Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22	22	19
Intézmények összesen	382,25	381,50	410,00	408,00	363,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	186	182	167
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	15	13	13
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	67,00	71	61	62
Önkormányzat összesen	80,00	80,00	86	74	75
Összesen:	637,75	637,00	682,00	664,00	605,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	2015.évi teljesítés	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Kiadások	2016.évi teljesítés	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	eFt-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	1 189 268	1 192 744	1 192 744	Személyi juttatások	2 767 318	3 092 833	2 880 976	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	98 897	83 279	93 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 323	935 022	789 144	
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 288 165	1 276 023	1 286 364	Dologi kiadások	4 130 785	4 503 340	3 680 010	
Közhatalmi bevételek összesen	9 355 873	8 944 500	9 647 372	Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 136	286 958	217 436	
Működési bevételek összesen	960 099	995 262	939 979	Egyéb működési célú kiadások	1 811 810	1 900 217	1 659 601	
Működési célú átvett pénzeszközök	35 862	20 449	147 666					
Működési költségvetési bevételei	11 639 999	11 236 234	12 021 381	Működési költségvetési kiadások	9 665 372	10 718 370	9 227 167	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	889	1 145	1 145	Beruházások	1 928 026	2 412 278	1 103 197	
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584 388	91 327	91 327	Felújítások	469 165	1 216 107	889 759	
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	585 277	92 472	92 472	Egyéb felhalmozási kiadások	148 889	3 696 623	81 132	
Felhalmozási bevételek	87 454	148 388	160 807					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 048	34 793	59 359					
Felhalmozási költségvetési bevételek	729 779	275 653	312 638	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 546 080	7 325 008	2 074 088	
Bevételek megszűntetése	3 000 000	0	4 500 000	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	3 000 000	0	4 500 000	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 580 258	3 732 277	3 732 277	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 341	0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 830 000	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 577 151	4 157 789	3 686 174	
Irányító szervi támogatás	3 577 151	4 157 789	3 686 174	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 751	30 786	30 786	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 786	0	12 958					
Finanszírozási bevételek	6 621 044	10 720 066	11 931 409	Finanszírozási kiadások	6 624 243	4 188 575	8 216 960	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	18 990 822	18 074 164	20 579 264	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	15 258 544	18 074 164	15 832 041	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés	Budaörs Város Önkormányzat	Budapesti Polgármesteri Hivatal	Dr. Barcsányné Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budapesti Latinovits Színház	Budapesti Latinovits Színház Utcai Állomás	Budapesti Csácskai Óvoda	Róza Utcai Tagóvoda	Budapesti Vektor Óvoda	Budapesti Csallagló Óvoda	Kamaterdei Óvoda	Farkasréti Págy Óvoda	Zippel-Zippel Óvoda	Hódfény Utcai Óvoda	Budapesti Kicsikarcs Óvoda	Budapesti Miklósvári Óvoda	Összesen
I. Alapszervezési költségvetési szervet	4 678 765	-1 659 768	-58 888	-175 904	-29 763	-152 554	-158 844	-114 535	-141 145	-115 595	-115 121	-120 350	-135 600	-153 373	-114 115	1 032 764
1. Alapszervezési költségvetési szervet	12 120 335	58 888	58 888	57 138	4 354	6 742	11 116	4 314	4 297	7 242	5 614	6 559	5 591	3 400	3 532	12 334 019
II. Alapszervezési költségvetési szervet	7 441 531	1 034 721	89 975	243 040	240 833	160 256	163 960	119 549	145 412	122 747	119 756	126 549	141 591	153 773	117 647	11 307 255
1. Alapszervezési költségvetési szervet	11 180	1 034 721	89 975	243 040	240 833	160 256	163 960	119 549	145 412	122 747	119 756	126 549	141 591	153 773	117 647	11 307 255
2. Alapszervezési költségvetési szervet	3 212 510	1 584 571	61 882	158 658	30 973	150 350	159 754	118 883	145 531	119 268	118 897	124 751	138 703	150 064	118 477	11 934 489
A) Alapszervezési költségvetési szervet	4 668 755	15 049	2 804	12 751	1 212	6 796	910	4 328	4 386	3 763	3 775	4 361	3 300	3 691	4 352	4 742 219
I. Vállalkozási tevékenység költségvetési szervet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vállalkozási tevékenység költségvetési szervet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Vállalkozási tevékenység költségvetési szervet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vállalkozási tevékenység költségvetési szervet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység költségvetési szervet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység költségvetési szervet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) ÖSSZESEN MARADVÁNY	4 668 755	15 049	2 804	12 751	1 212	6 796	910	4 328	4 386	3 763	3 775	4 361	3 300	3 691	4 352	4 742 219
D) Alapszervezési költségvetési szervet	443 884	15 049	2 804	12 751	1 212	6 796	910	4 328	4 386	3 763	3 775	4 361	3 300	3 691	4 352	524 342
E) Alapszervezési költségvetési szervet	4 222 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 222 871
Költségvetési szervet	228 065	15 049	2 804	12 751	1 212	6 796	910	4 328	4 386	3 763	3 775	4 361	3 300	3 691	4 352	306 483
1. Személyi juttatások	35 973	1 473	1 473	1 473	509	3 474	0	2 453	1 574	1 053	0	60	1 812	3 024	2 238	57 160
2. Dologi kiadások	34 314	0	0	0	364	440	0	473	0	0	0	0	0	0	0	35 400
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 085	15 049	151	12 750	358	2 852	910	1 351	2 231	2 885	3 775	3 525	1 230	667	1 548	122 897
4. Egyéb működési célú kiadások	59 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 151
5. Felhalmozási költségvetési kiadások	216 518	0	340	0	0	0	0	0	891	0	0	476	89	0	578	217 094
1. Beruházások	172 030	0	340	0	0	0	0	0	591	0	0	476	89	0	578	173 044
2. Felújítások	12 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 546
3. Egyéb felhalmozási kiadások	31 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 142
Költségvetési szervet	443 884	15 049	2 804	12 751	1 212	6 796	910	4 328	4 386	3 763	3 775	4 361	3 300	3 691	4 352	524 342

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2016. évi változása

eFt

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	ÖSSZESEN
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	482	219	0	701
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	3966359	2712	27202	3 996 273
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	3966841	2931	27202	3 996 974
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	20325346	1643770	2296312	24 265 428
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	15658591	1628721	2230903	19 518 215
Maradvány igénybevétele (-)	3692052	8777	31448	3 732 277
36. Sajátos elszámolások	14989	967	737	16 693
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	989692	7239	34698	1 031 629
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	508	214	2349	3 071
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	4956025	9956	59551	5 025 532
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	4956533	10170	61900	5 028 603
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	4956533	10170	61900	5 028 603

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

VAGYONKIMUTATÁS

Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	54 713 588	47 781 952
I. Immateriális javak	938 116	239 446
II. Tárgyi eszközök	53 775 472	43 557 317
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 844 065	41 948 531
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	19 029 146	15 751 520
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	26 955 847	22 565 623
1.4. Üzleti vagyon	3 859 072	3 631 388
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 942 848	620 227
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.4. Üzleti vagyon	2 942 848	620 227
3. Tenyésztések	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	988 559	988 559
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	320 021	320 021
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	657 483	657 483
4.4. Üzleti vagyon	11 055	11 055
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	2 519 264
1. Tartós részesedések	0	2 519 264
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	1 465 925
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		270 328
I. Készletek		270 328
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		5 028 604
I. Lékötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		3 073
III. Forintszámlák		5 025 531
IV. Devízaszámlák		
ÖSSZESEN	54 713 588	53 080 884

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1. "0"-ra leírt eszközök	8 680	2 304 739
ebből használatban lévő kisértékű immateriális javak	19	4 299
ebből használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	75 607	348 858
2. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe ett eszközök		
3. Bérbe vett befektetett eszközök		
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
5. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
6. Bérbe vett készletek		
7. Letétbe, bizományba átvett készletek		
8. Intervenció készletek		
9. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya		

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA /eFt-ban/

Kímutatás az Immaterialis javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	3	4	5	6	7	8	9		
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	892 394	47 447 021	2 873 484	0	727 010	1 554 523	53 494 432		
02 Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 350	0	0	0	191 352	0	206 702		
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	328 944	0	328 944		
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		1 139 291	88 137	0	0	0	1 227 428		
05 Tértismentes átvétel			6 988	0	0	0	6 988		
06 Vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele			0	0	0	0	0		
07 Egyéb növekedés	63 495	20 399 371	79 247	0	7 192	145 096	20 694 401		
08 Összes növekedés (=02+...+07)	78 845	21 538 662	174 372	0	527 488	145 096	22 464 463		
09 Értékesítés	0	121 625	213	0	0	0	121 838		
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	65 706	19 521	0	0	0	85 227		
11 Tértismentes átadás	0	0	6 988	0	0	0	6 988		
12 Költségvetési szerv, társulás alapítási átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0		
13 Egyéb csökkenés	33 123	20 638 333	93 861	0	265 939	0	21 031 256		
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	33 123	20 825 664	120 583	0	265 939	0	21 245 309		
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	938 116	48 160 019	2 927 274	0	988 559	1 699 619	54 713 587		
16 Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya	557 868	6 822 067	2 126 232	0	0	144 442	9 650 609		
17 Terv szerinti értékcsoportok növekedése	173 653	3 758 914	269 662	0	0	89 252	4 291 481		
18 Terv szerinti értékcsoportok csökkenése	32 861	2 911 988	80 428	0	0	0	3 025 277		
19 Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=16+17-18)	698 660	7 668 993	2 315 466	0	0	233 694	10 916 813		
20 Terven felüli értékcsoportok nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0		
21 Terven felüli értékcsoportok növekedés	0	51 902	535	0	0	0	52 437		
22 Terven felüli értékcsoportok visszalás, kivétel	0	51 902	535	0	0	0	52 437		
23 Terven felüli értékcsoportok záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0		
24 Értékcsoportok összesen (=19+23)	698 660	7 668 993	2 315 466	0	0	233 694	10 916 813		
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	239 456	40 491 026	611 808	0	988 559	1 465 925	43 796 774		
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	447 330	0	1 853 682	0	0	3 727	2 304 739		
AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	74,47%	15,92%	79,10%	0,00%	0,00%	13,75%	19,95%		

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Sz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2016.	2017.	2018.	2019.	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			261	25 438	39 280	202 362	
1	Fejlesztési Hitel (tőke)	2016	0	0	0	157 222	2036.12.31
2	Fejlesztési Hitel (kamat, rendelkezéstartási jutalék)	2016	0	20 003	39 280	45 140	2036.12.31
3	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	5 265	0	0	2017.09.30
4	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	261	170	0	0	2017.09.30
Kezességvállalás			12 500	12 500	0	0	
5	BTG. Kft. Hitelfelvételéhez	2002.	12 500	12 500			2017.06.30
Egyéb feladatok			414 787	418 200	418 200	412 400	
6	97/2010 (III.25.) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	3 415	6 400	6 400	6 400	határozatlan idejű
7	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2008	5 000	5 000	5 000		2018.12.31
8	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	20 420	20 508	20 508	20 508	határozatlan idejű
9	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	300 000	300 000	300 000	300 000	határozatlan idejű
10	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	152	152	152	152	határozatlan idejű
11	231/2015 (VIII.26.) ÖKT.sz határozat Magyar Máltai Szeretetszolg. Idősek és fogyatékkal élők szoc. ellátása	2015	50 000	50 200	50 200	50 200	2025.09.30
12	231/2015 (VIII.26.) ÖKT.sz határozat Magyar Evangéliumi Testvérközösség idősek szociális intézményi ellátása	2015	35 000	35 140	35 140	35 140	2025.10.19
13	403/2015.(XII.16.) ÖKT sz. határozat Katolikus Karitás–Caritas Hungarica szenvedélybetegek ellátása	2015	800	800	800		2018.12.31

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

Kezességvállalás

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya				Hátralévő időszak
		2016.12.31	2017.	2018.	2019.	2020.
BTG Kft. Hitel	200 000	25 000	12 500	0	0	0
Kezességvállalás összesen:	200 000	25 000	12 500	0	0	0

eFt

Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya				Hátralévő időszak
		2016.12.31	2017.	2018.	2019.	2020.
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel	5 962	5 265	5 435	0	0	0
Fejlesztési hitel	2 830 000	0	20 003	39 280	202 362	199 801
Hitel összesen:	2 835 962	5 265	25 438	39 280	202 362	199 801
						2 848 505

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2016. december 31-én

eFt

TÁRSASÁG NEVE	Bekerülési érték Ft	A társaság jegyzett tőkéje Ft	Könyv szerinti érték Ft	Önkormányzat részesedése %-ban	Önkormányzat fennálló kötelezettsége a társaság felé
Többségi tulajdonú gazdasági társaság					
Törs Csatornamű Kft	1 530 000	3 000 000	1 530 000	51,03%	0
Törsvíz Csatornamű Kft	30 600 000	60 000 000	30 600 000	51,00%	725
ÖSSZESEN	32 130 000	63 000 000	32 130 000		725
50% alatti tulajdonú gazdasági társaság					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	356 000	20 000 000	0	1,78%	0
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	278 819 000	13 970 000	5,01%	0
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834 000	7 977 600 000	50 834 000	0,64%	501
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	20 010 000	10 000	0,05%	0
BSC 1924 Futball Kft	200 100 000	3 000 000	200 100 000	10,00%	0
ÖSSZESEN	265 270 000	8 299 429 000	264 914 000		501
Saját alapítású nonprofit gazdasági társaság					
BTG Kft.	2 222 220 000	2 222 220 000	2 222 220 000	100,00%	66 590
ÖSSZESEN	2 222 220 000	2 222 220 000	2 222 220 000		66 590
MINDÖSSZESEN	2 519 620 000	10 584 649 000	2 519 264 000		67 816

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok				2016.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2016.01.01 és 2016.12.31 között befolyt támogatás	Megjegyzés
		EU támogatás	MO kp-i kv-ből megterhethető indikatív önrőEU önrőalap támogatás	önrő	Projekt költség összesen	támogatás	önrő	Projekt költség összesen				
1. EU-S PÁLYÁZATOK												
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt - II. szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-00007	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap	1 274 686	257 746	0	1 532 432	-	0	1 532 432	0	0	0	A projekt két szakaszra lett osztva, ezek technikailag elváltak egymástól, ezért sem pénzügyi, sem műszaki szempontból nincs közöttük átfezés. Budaörs a II. szakaszban érintett, itt a projekt célja a régi budaörsi szennyvízelvezető telep megszüntetése, valamint a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel. A nagyprojektre benyújtott támogatási igény és annak értékelése mindkét szakaszra kiterjed. A támogatás intenzitása: 83,180381 %. A II. szakasz szerződés kötése és hatályba lépés dátuma: 2016.12.14.
Építéletekkel felújítás Budaörs településen KEHOP-5.2.9-16-2016-00002	Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése	242 519	0	0	242 519		0	242 519	0	0	0	Herman Ottó Általános Iskola, Leopold Mozart Zeneiskola, valamint a Kesjár Csaba Általános Iskola korszerűsítése. A Kesjár Csaba valamint a Herman Ottó Általános Iskola esetében a köznevelési terület energetikai felújítás, azonban azok során egyes szerkezetek nem voltak érintettek, ezen szerkezetek felújítása. A támogatási szerződés 2017.03.28-án hatályba lépett.
Kapacitásbővítés a Budaörsi Mákszem Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00056	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					375 400	57 214	432 614				Három csoportosítás bővítés emeletrésztéssel és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, így az intézmény legalább 60 fős kapacitásbővítése valósul meg. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Törökbalint és Budaörs közötti biztonságos kerékpáros kapcsolat megteremtése VEKOP-5.3.2-15-2016-00035	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					62 126	0	62 126				A Törökbalint Önkormányzat a pályázó és Budaörs konzorciumi tagként vesz részt pályázatban. Budaörsi fejlesztések: Törökbalint –Budaörs között tervezett kerékpárút, budaörsi szakasza (teljes hossza 753 m), gyalogátkelőhelyek, kerékpáros átvethetők létesítése, meglévő gyalogátkelőhely jelzőlámpás forgalomirányítással való ellátása. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Utvarfejlesztés a budaörsi Vackor Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00019	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					119 400	0	119 400				A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használja tudja. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Utvarfejlesztés a budaörsi Csillagfűt Óvodában VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00027	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					120 268	0	120 268				A fejlesztés célja, a kert, az udvar felújítása, oly módon, hogy valamennyi csoport a saját oktatási programjának megfelelően használja tudja. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.
Utvarfejlesztés a budaörsi Szűcsoroszlop tagbölcsőjében VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00011	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése					11 005	72	11 077				A balesetveszélyes, és a legnagyobb szintkülönbséggel rendelkező botlásveszélyes helyek megszüntetése, a játéka alkalmas terület növelése a cél. A pályázatot befogadták, támogatási döntés még nem született.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt
		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		6 092
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1. Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	28 319	
3.2. Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	402 338	
3.2.1. Építményadó egyéb építmény után	92 848	
3.3. Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	114 447	
3.4. Méltányosság címén elengedett adó	5 976	
Összesen:	643 928	
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	112 040	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	19 669	
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):	781 729	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés	Költségek feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés %	teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai	5 720 752	7 193 721	8 085 753	84,57%	3 117 533	3 207 027	2 838 064	88,12%	315 000	315 000	100,00%	315 000	315 000	100,00%	315 000	315 000
II. Önkormányzat	3 333 772	3 518 378	2 888 202	81,45%	2 831 584	2 874 371	2 551 148	88,75%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
1.3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 003 032	3 067 614	2 555 644	83,31%	1 155 287	1 138 126	965 448	86,55%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
1.1. Vezetői illetmények feladatok kiadásai	707 791	754 519	613 197	81,27%	324 049	254 483	245 735	95,95%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
1.2. Kormányhivatali feladatok kiadásai	983 628	639 326	579 927	91,67%	354 059	234 077	224 568	95,91%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
1.3. Kormányhivatali költségvetési kiadások kiadásai	19 722	13 792	15 538	78,91%	31 100	78 912	72 153	91,32%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
1.4. Kormányhivatali költségvetési kiadások kiadásai	3 003	3 003	480 019	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
1.5. Közművelődési, kulturális, sport feladatok kiadásai	66 714	80 911	74 670	92,53%	20 115	22 151	12 616	57,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
1.6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	907 036	899 425	811 994	90,58%	132 878	189 021	101 063	83,15%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
1.7. Önkormányzat által megvalósított feladatok kiadásai	128 990	128 990	116 371	90,18%	116 371	116 371	116 371	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai	404 840	3 926 107	1 989 816	50,67%	1 483 619	1 979 250	1 000 000	50,56%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 440	128 581	121 618	94,64%	82 607	83 863	73 176	87,47%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	73 700	65 500	65 500	100,00%	1 351 311	1 262 523	94,82%	86,48%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.3. Beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	7 888	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.4. Alapvető célú támogatások államháztartáson kívülről	115 000	115 000	0	0,00%	34 700	31 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.5. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 397 978	3 677 095	3 219 681	87,56%	298 349	333 359	274 489	82,37%	315 000	315 000	100,00%	315 000	315 000	100,00%	315 000	315 000
3.6. Beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 384 031	1 540 982	1 295 507	83,42%	19 693	20 157	9 420	46,71%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.7. Beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről	59 672	59 672	57 892	97,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.8. Beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről	421 609	489 339	441 352	90,00%	276 698	313 083	265 058	84,65%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.9. Beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről	104 204	119 324	97 552	82,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.10. Beruházási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 418 021	1 489 329	1 362 271	91,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 762 979	2 864 513	1 518 016	52,95%	4 346 244	4 460 807	556 072	12,47%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.1. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	2 705 230	2 783 771	1 483 314	53,26%	4 338 626	4 442 146	538 204	12,12%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.2. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	1 631 897	1 659 290	556 578	33,52%	452 912	685 002	483 050	69,53%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.3. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	1 069 107	1 116 979	889 464	79,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.4. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	14 426	14 502	228	1,57%	3 626 713	3 676 371	75 164	2,04%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.5. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	152	228	228	100,00%	2 000	4 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.6. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	14 274	0	0	0,00%	20 243	20 243	3 185	15,73%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.7. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.8. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	3 387 598	3 387 598	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.9. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.10. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	47 749	75 742	32 706	43,18%	6 619	18 361	17 668	97,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.11. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	34 510	47 759	13 044	27,33%	5 730	5 730	100,00%	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.12. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	280	2 100	1 980	94,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.13. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	1 619	12 811	12 118	98,09%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.14. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.15. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	1 925	2 830	1 796	63,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
4.16. Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről	16 091	13 983	86 289	61,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Költségvetési kiadások összesen	9 483 730	10 060 244	7 603 778	75,59%	7 464 177	7 688 134	3 382 476	44,11%	315 000	315 000	100,00%	315 000	315 000	100,00%	315 000	315 000
III. Finanszírozási kiadások	3 679 694	3 956 435	8 012 989	202,53%	205 162	232 140	203 961	87,86%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.1. Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 679 694	3 956 435	8 012 989	202,53%	205 162	232 140	203 961	87,86%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.2. Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.3. Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.4. Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.5. Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.6. Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.7. Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.8. Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.9. Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
3.10. Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	3 679 694	3 956 435	8 012 989	202,53%	205 162	232 140	203 961	87,86%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Költségvetési kiadások összesen	13 163 424	14 016 679	15 616 778	111,42%	7 669 339	7 920 274	3 586 437	45,40%	315 000	315 000	100,00%	315 000	315 000	100,00%	315 000	315 000
Kiadások mindösszesen	9 514 616	10 091 020	12 134 865	120,25%	7 874 541	8 152 374	3 589 398	44,11%	315 000	315 000	100,00%	315 000	315 000	100,00%	315 000	315 000

2. SZ. TÁJÉKOZTATÓ

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK VEZETŐINEK
NYILATKOZATA A BELSŐ KONTROLLRENDSZER
MŰKÖDÉSÉRŐL

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Bocsi István jegyző a Budaörsi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- a hivatali és az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Polgármesteri Hivatalban olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett. A szervezet minden szintjén meghatároztam az etikai elvárásokat és az integritás elvei érvényesülnek valamennyi köztisztviselő munkagazdálkodásában.

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmában és szerkezetében igazodik az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott követelményekhez. A gazdálkodás és a működés valamennyi területére olyan folyamatokat alakítottam ki, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14.§ (5) bekezdésében rögzített, - figyelemmel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 50.§ (1) bekezdésében foglaltakra is – a gazdálkodással összefüggő kötelező szabályzatokat folyamatosan felülvizsgálom és aktualizálom. A hivatkozott jogszabályokban előírt Számviteli Politika, illetőleg annak részeként:

- az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata,
- az Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata,
- valamint a Pénzkezelési Szabályzat

jelenlegi formájában és tartalmában aktualizált, megfelel a szakmai követelményeknek. Az Önköltségszámítási Szabályzat átdolgozására a 2017. évben kerül sor.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdésében előírtakhoz igazodva belső szabályzatokban rendeztem a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem, vagy megengedő jelleggel szabályozott kérdéseket.

A Bkr. bevezetette a szervezeti integritást sértő esemény fogalmát. A Hivatal Belső Kontroll Kézikönyve az integritást évek óta a kontrollkörnyezet részeként kezeli, ezért a definíció módosítások tartalmilag nem változtatták meg a Hivatal szervezet iránti elkötelezettsége érvényesítésének munkamódszereit. A tárgyhoz tartozó szabályzatokat módosítottam a szabálytalanságnak minősülő események hatókörének kiterjesztésével, és végrehajtottam a szükséges definíciók átnevezését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Nemzeti Korrupcióellenes Program (NKP) filozófiája alapján 2016-ban módosították a Bkr. kockázatkezelésre vonatkozó szakaszait. A változás egyik lényeges csomópontja, hogy a szervezet, így a Polgármesteri Hivatal kockázatainak elemzése egyetlen koordinált folyamatban valósuljon meg. Ezzel összefüggésben követelmény, hogy a kockázatelemzés és kezelés terjedjen ki a Hivatal működésének és gazdálkodásának valamennyi folyamatára.

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint integrált kockázatkezelési rendszert működtetnek a Polgármesteri Hivatalban. A kialakított rendszer alkalmas a Hivatal valamennyi tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok megállapítására. Az integrált rendszer elősegíti az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések meghatározását, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követését.

A Bkr. 7.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségemnek oly módon tettem eleget, hogy 2010-től kezdődően Kockázatkezelési Bizottságot működtetnek a Hivatalban. A jogszabályi szakaszban megjelölt *szervezeti felelős* kijelölésem alapján a Kockázati Bizottság Elnöke. A bizottság tagjai a szervezeti egységek folyamatgazdáiból, illetőleg vezetőiből tevődnek össze. A szakmai összetétel biztosítja, hogy a tevékenység során az ágazati irányelveket is figyelembe vegye a bizottság.

2016-ban a bizottság koncentrált figyelmet fordított a korábbi évekre nem jellemző új típusú gazdálkodási és szabályozási kockázatok beazonosítására, valamint a külső kockázati tényezőkből származó negatív hatások mérséklésére.

A szabálytalanságok, visszaélések és az esetleges korrupciós cselekmények legtágabb körének szabályozásban történő lefedésével a minimálisra csökkentettem ezen események bekövetkezésének valószínűségét.

A Budaörsi Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési rendszere az ésszerűség határain belül képes a korrigálható kockázatok negatív hatásainak csökkentésére és egyidejűleg alkalmas a közszolgálati jellegéből eredő olyan tudatos munkamagatartás kialakítására, amely minciót ad a kötelező feladatok ellátási kötelezettségével összefüggő kockázati hatások elviselésére is.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek keretében szabályoztam az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárasokat, a dokumentumokhoz való hozzáférés elveit, valamint a beszámolási eljárások rendjét.

A Gazdálkodási Szabályzatban rögzítettem a pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás szabályait. Gondoskodtam a műveletek végrehajtásának szabályszerűségéről és a jogszabályokban előírt műveleti sorrend betartásáról.

Az NKP irányelvei között szerepel, hogy a különböző típusú kontrollok folyamatalapúak legyenek, kiépítéstiknél vegyék figyelembe a szervezeti sajátosságokat, és fokozottabban biztosítsák a szervezeti célok érvényesülését. A Hivatal kontrolltevékenységébe beépített valamennyi típusú kontroll (IT függő, manuális, vagy automatikus) jelenlegi formájában már megfelel ezeknek az elvárásoknak.

Információs és kommunikációs rendszer:

Tárgyévben olyan beszámolási rendszereket működtettem, amelyek hatékonyak, megbízhatóak és pontosak. A beszámolási szinteket, határidőket és a módszereket egyértelműen meghatároztam. Az információs rendszer

kialakításánál figyelembe vettem az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt követelményeket, és betartattam az Adatvédelmi, Adatbiztonsági szabályzat előírásait.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben és a 77/2013. (XII. 19.) NFM rendeletében foglaltak alapján a Hivatal az informatikai biztonsági szintjét a 2-es szintnek meghatározottak szerint működteti, és ezzel teljesíti a törvényben előírt informatikai biztonsági védelmi elvárásokat.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring módszere a Polgármesteri Hivatalban a folyamatos monitoring és az eseti monitoring együttes működtetése. A tevékenység mindkét eleme a belső ellenőrzés tevékenységében szintetizálódik.

A nyomonkövetési rendszer szoros kapcsolatban működik a kontrollkörnyezettel, és az egyes kontrolltevékenységekkel, ezért kidolgozásra kerültek a szervezeti célok monitoringjának eszközei is, nevezetesen a folyamatos és az egyedi monitoring párhuzamos működtetésével. Ily módon teljesítettem azt a követelményt, hogy az egységes Hivatal szervezeti céljainak megvalósításához szükséges főfolyamatok nyomon követése és ezzel együtt áttekinthetősége rendszeressé váljon.

Ebben a folyamatban prioritást kapott a Belső Ellenőrzési Iroda tevékenysége. A Képviselő-testület által elfogadott Ellenőrzési Terv valamennyi feladatának teljesítése során szem előtt tartottuk a szervezeti célok megvalósulását oly módon, hogy az egyes részfolyamatok értékelésénél kitértünk a főfolyamatokra gyakorolt közvetett hatásuk minőségére.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége elméletileg és gyakorlatilag egy folyamatos kontroll és monitoring tevékenység. A Bkr. 21.§ (2) bekezdésében rögzített előírások szerint a Belső Ellenőrzési Iroda elemezte, vizsgálta és értékelte a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését. A rendszervizsgálatok keretében pedig a kontrollrendszerek egyes alrendszereit komplexitásában tekintette át, s adott javaslatokat a szabályozottság és a lebonyolítás fejlesztéséhez.

A Bkr. előírásainak megfelelően biztosítottam a Belső Ellenőrzési Iroda szervezeti és funkcionális függetlenségét, ezzel erősítve a működtetéssel és gazdálkodással összefüggő tények és jelenségek objektív rögzítését, valamint ok-okozati összefüggések feltárását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Budaörs, 2017. április 25.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Budaörs, 2017. április

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Németh Lászlóné az Egyesített Bölcsőde vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési beszámolási, információszolgáltatási követelmények teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2016-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2017. évben építtem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés: Intézményünkben az integrált kockázatelemzési és kezelési tevékenység feltételrendszerét csak részben alakítottuk ki. Az ad- hoc jellegű kockázatkezelés a tapasztalatok szerint néhány azonosított kockázat negatív hatásainak véletlenszerű mérséklésére volt elegendő.

Kontrolltevékenységek: Biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjedt a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

Hozzákezdtem a teljesítésigazolást alátámasztó bizonylati rendszer kidolgozásához. A műveletek többségében a feladatok jellegéhez igazodó belső bizonylatok csatolásával oldjuk meg a problémát.

Információ és kommunikáció: Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Monitoring: A nyomon követési rendszer működését tapasztalatokon alapuló szakmai módszerekkel biztosítottam.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* A Szabálytalanságok Kezelése Eljárásrendjének újra szabályozása, Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendje formájában. A szabálytalanságok dokumentálása az eljárásrend melléklete szerint.

Önköltségszámítási Szabályzat kidolgozása az Szt. 14.§ felhatalmazása alapján.

Szükségesnek tartom a Belső Kontroll Kézikönyv egyedi kidolgozását.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A korábbi Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása szükségszerű. Az integrált kockázatkezelési rendszer sajátosságainak elméleti alapjait ki kell dolgozni és a gyakorlati működtetést az alapokhoz kell igazítani. Be kell vezetnünk a kockázatkezelés rendszeres dokumentálását.

- *Monitoring:* A teljes rendszer átdolgozása szükséges. Ezen belül a feltárt szabálytalanságokra foganatosított intézkedések végrehajtásának nyomon követését rendszerbe kell foglalni. Szükséges az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása.

- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságának erősítése. A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. Egységesen szükséges alkalmazni az informatikai, biztonsági, adatvédelmi és integritási kontrollokat.

A belső kontrollrendszer szabályszerű és hatékony működtetése érdekében 2017-ben új Belső Kontroll Kézikönyv bevezetését tervezzük.

Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.

Budaörs, 2017. április 25



.....
aláírás

*B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges.*

Budaörs, 2017. április

P.H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Csabay Károly, a Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolattal rendszeresen keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az Intézmény rendelkezik hatályos SzMSz-szel, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13. § (1) bek.-ben foglalt előírásoknak. A dokumentum alapján a Városi Könyvtár szervezeti struktúrája és működési rendje világos és áttekinthető.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az Intézmény Kockázatkezelési Szabályzatát átdolgoztam a tárgyévben, a Szabályzat rendezőelvei igazodnak a Bkr. 7. § (1) bek.-ben előírt követelményekhez. A kockázatkezelés módszertanában alkalmaztuk a Belső Ellenőrzési Troda ajánlásait.

Kontrolltevékenységek: Szabályzatban alakítottam ki a kötelezettségvállalás és a teljesítésigazolás rendjét. Ezen kulcskontrollok alkalmazásával sikerült a látens és a valószínű működési kockázatok meghatározó részét minimalizálni.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Intézményben kialakított / kialakult horizontális és vertikális információáramlás biztosítja az Intézmény működését meghatározó lényeges információk megfelelő szervezeti szintre jutását.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Intézményünkben az eseti és a folyamatos monitoring eszközöket egymással párhuzamosan alkalmazzuk. Az eseti monitoring alkalmazási formája a vezetői ellenőrzés, a folyamatos monitoringot a FEUVE rendszer eszközeivel valósítjuk meg.

A belső kontrollrendszer fejlesztése a következő területeken indokolt:

- integritást sértő események eljárásrendjének kialakítása
- integrált kockázatkezelési szabályzat összeállítása

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.

Kelt: Budaörs, 2017. április 26.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak mellett áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Frigyesi András a **Budaörsi Latinovits Színház** igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- az intézmény rendelkezik hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal, ezért a Budaörsi Latinovits Színház szervezeti struktúrája és működési rendje áttekinthető és világos,
- tárgyévben a kontrollkörnyezet részévé tettem az integritás elemeit, ideértve a szervezeti célok elérését segítő munkamagatartás-formák irásba foglalását és betartatását,
- átdolgozásra kerültek az intézmény szakmai ellenőrzési nyomvonalai, amelyek hozzájárulnak a látens és valós kockázatok negatív hatásai mérsékléséhez.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- a Bkr. 7.§ 1.(bek.) alapján hozzákezdttem az integrált kockázatkezelési rendszer kidolgozásához. A rendszer elméleti alapját képezi az intézményben már jelenleg is működő kockázatkezelési rendszer. A kockázatelemzés és -kezelés módszertanában a tárgyévben követtük a kockázati tényezők bekövetkezési valószínűségének és szervezetre gyakorolt hatásának elemzésére épülő metodikát. A tevékenység gyakorlatában figyelembe vettük a Belső Ellenőrzési Iroda konkrét ajánlásait,
- folyamatos kockázatelemzéssel és az új, eddig ismeretlen, vagy csak látsen jelentkező kockázati kritériumok tudatos értékelésével, illetőleg az ezekkel kidolgozott válaszreakciókkal megkíséreljük csökkenteni intézményünk bevételi kitértességét.

Kontrolltevékenységek:

- az intézményben évek óta működik a Bkr. 8.§ 1.(bek.)-ben rögzített FEUVE rendszer. A rendszerbe épített ütközőpontok egy része automatikusan kiszűri a hibás munkamenetet, és megakadályozza annak továbbgyűjtését,
- a Nemzeti Korruptióellenes Program helyi interpretációjaként megkíséreljük a kontrolltevékenységeket összekapcsolni a kockázatkezelés különböző típusú módszereivel,
- a színházban egymással párhuzamosan működnek az IT-függő és a manuális kontrollok,

- a teljesítésigazolás mint kulcskontroll jogszabály szerinti alátámasztásának bizonylati feltételrendszerét kidolgoztuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

- a horizontális és vertikális kommunikáció működtetésének eszközei az intézményben: a rendszeres vezetői munkaértekezletek és beszámoltatások, a rendszeres munkarendi értekezletek és az alkalmi számonkérések,
- ezekkel a módszerekkel elértük, hogy a lényeges információk időben és megbízható tartalommal csaknem minden esetben eljutnak az érintett szervezeti szintre, vagy munkatárshoz.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- intézményünkben a monitoring taktikát az eseti és a folyamatos monitoring egyidejű alkalmazásával valósítjuk meg.

A belső kontrollrendszer fejlesztésének területei 2017-ben:

- az integritást sértő események kezelése, eljárásrendjének kidolgozása,
- az integrált kockázatkezelési szabályzat kidolgozása,
- a kulcskontrollok szerepének kiemelt érvényesítése a hétköznapi gyakorlatban.

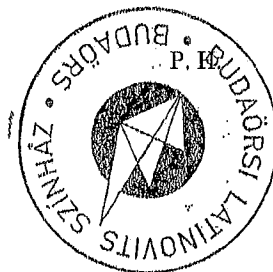
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

A kérdés a Budaörsi Latinovits Színház jogállása miatt irreleváns, mivel intézményünk nem rendelkezik gazdasági szervezettel.

Kelt:Budaörs, 2017. április 25.



.....
aláírás

NYILATKOZAT

4) Alulírott Simon Erika, a Jókai Mór Művelődési Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

2016-os évben egy művelődésszervezői betöltetlen munkakörünk volt, egy gondnoki munkakörünk megszűnt (helyette külső cég által foglalkoztatott személy látja el a takarítói feladatokat a Nyugdíjas Házban), egy kollégánk pedig nyugdíjba vonult. Átszervezésével, esetenként megbízási szerződéssel alkalmazott személlyel oldottuk meg a munkafeladatok elvégzését a státuszok betöltéséig, és a betanítás idején. Minden személyi változásnál elsődleges szempont a képzettségi szint megléte, amennyiben kollégáim munkájukhoz kapcsolódóan kívánják fejleszteni magukat, azt maximálisan támogatom.

Elköteleződni egy Szervezeti kultúrához akkor lehet, ha hasonló értékekkel rendelkezünk az intézményben. A számomra alapvető értékeket megosztottam szóban/írásban a munkatársakkal, melyeknek mindennapos gyakorlására biztatom őket, és ez alapján is értékelem munkájukat. (Értékek: egymás iránti tisztelet, egymással való tiszteletteljes beszéde, merni segítséget kérni egymástól, közösen dolgozni, minden esetben vállalni a felelősséget döntéseinkért,...)

Mindezek alapján felelősséggel kijelenthetem, hogy az általam vezetett intézmény szervezeti struktúrája és működési rendje világos, áttekinthető. A humánpolitikai tevékenység tudatosan tervezett és szintén transzparens.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek kijelölése megtörtént. Továbbra is hangsúlyosnak találom a jövőbeni a kockázatkezelési folyamatok még erőteljesebb tagoltságát, a nagyobb átláthatóság, megértés érdekében.

Meghatároztuk, nyilvántartottuk a kockázati tényezőket, illetve a kockázati események bekövetkezésekor alkalmazandó eljárásokat.

Kontrolltevékenységek:

Belső kontroll kézikönyvben meghatározásra került az intézmény kontrolltevékenysége, az eszközök, eljárások és mechanizmusok, amelyek az intézmény működésének hatékonyságát, eredményességét és pénzügyi jelentések megbízhatóságát segítik elő.

Bár a 4 szem elvének érvényesülése részben volt csak biztosított, azonban a kontrolltevékenységből fakadó felelősségi körök, munkafolyamatok delegálva lettek.

Személyi változásokor kötelező a folyamatban lévő és az állandó feladatok részletes leírása, egyfajta helyzetelemzése, egy átadás-átvételi jegyzőkönyvben.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény Belső Kontroll Kézikönyvében került kialakításra az információs és kommunikációs rendszer, amely tartalmazza a horizontális és vertikális kommunikációs rendszereket. A Belső Kontroll Kézikönyv mellett az Iratkezelési Szabályzat, az SZMSZ (1.4 alatt), a munkaköri leírás, a közérdekű adatok a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat egyes részei tartalmazzák az információs és kommunikációs rendszer elemeit. Pótolni kell az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot.

Továbbra is fontosnak tartom a rendszer mindennapokba való beépítését, de még inkább tudatosítását. Következésképpen kérem, hogy a munkatársaim minden esetben a tények megállapítására törekedjenek, mégis sok esetben „elcsúszhat”, hogy a tények mellett megjelenik a hozzákapcsolt gondolat, érzés, berögzült tapasztalatok, melyek nagyban befolyásolják a tényeket.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A kialakításra került monitoring rendszer (Belső Kontroll Kézikönyv) kiegészíti, és egyben hozzájárul az Intézmény kockázatkezelési rendszerének folyamatos működéséhez.

A monitoring rendszerünk biztosítja a következőket:

- a feladatok elvégzésére létrehozott kontrollok a szervezet minden szintjén, minden területén és minden funkcióban megfelelően működjenek, melynek a feltételét biztosítja az ellenőrzési nyomvonalak rendszerének, a kötelezettségvállalási szabályzatnak és a munkaköri leírások összhangja,

- a felügyelete alatt tartson minden folyamatot és az azokba beépített kontrollokat. Ezt a funkciót a FEUVE szabályzat biztosítja,

- a kockázatokkal és a kontrollok működésével kapcsolatos, hogy a vezetés számára nélkülözhetetlen információk megalapozottan, és kellő időben jussanak el a vezetéshez,

- a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos beszámoltatásra rendszeresen kerüljön sor.

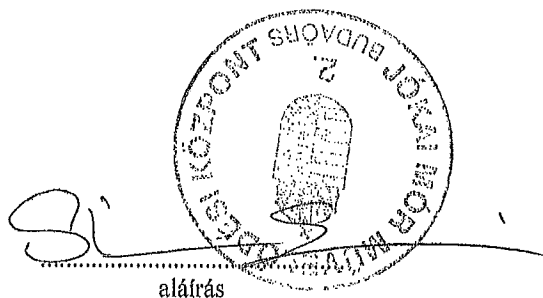
A belső kontrollrendszer fejlesztésének további fő irányai:

- Integritást Sértő Események Kezelése Eljárásrendjének kidolgozása
- Integrált Kockázatkezelési Szabályzat összeállítása és a rendszer működtetése
- Korruptciós kockázatok kiszűrése

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Budaörs, 2017. április 25.

P. H.


aláírás

NYILATKOZAT

4) Alulírott, **Veres Gáborné a Budaörsi Csicsergő Óvoda vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyoni rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humánerőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2016.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2017. évben épitem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdttem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamat alapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2017-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdttem egy olyan folyamat alapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolóik, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételt szükségességű. A módosítások csomópontjai:

- Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
- A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat

- Írásban ki kell jelölni az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős személyt
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A belső kontrollrendszer szabályszerű és hatékony működtetése érdekében 2017-ben a Belső Kontroll Kézikönyv módosítását tervezzük.

Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.

Budaörs, 2017. április 27.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2017. április

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Tersánszky Éva a **Budaörsi Vackor Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban

szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2016.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2017. évben építtem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdttem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2017-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdttem egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolók, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

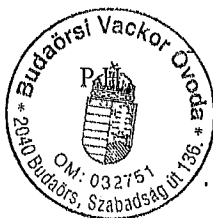
- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételtlen szükségességű. A módosítások csomópontjai:

- Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
 - A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
 - Írásban ki kell jelölni az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős személyt
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézménylinkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A belső kontrollrendszer szabályszerű és hatékony működtetése érdekében 2017-ben a Belső Kontroll Kézikönyv módosítását tervezzük.

Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.

Budaörs, 2017. április 26.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni;
Nemleges

Budaörs, 2017. április

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Tóthné Nemes Zsuzsanna a Budaörsi Csillagfürt Óvoda vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban

- Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
 - A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
 - Írásban ki kell jelölni az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős személyt
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A belső kontrollrendszer szabályszerű és hatékony működtetése érdekében 2017-ben a Belső Kontroll Kézikönyv módosítását tervezzük.

Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.

Budaörs, 2017. április 25.



Tóth Eszter
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2017. április

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Kisfalviné Lauber Andrea a **Kamaraerdei Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humánerőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2016.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremttem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2017. évben építtem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdtam az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2017-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldali információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdtam egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolóik, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételten szükségsszerű. A módosítások csomópontjai:

- Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
- A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat

- Írásban ki kell jelölni az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős személyt
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A belső kontrollrendszer szabályszerű és hatékony működtetése érdekében 2017-ben a Belső Kontroll Kézikönyv módosítását tervezzük.

Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.

Budaörs, 2017. április 25.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2017. április

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

4) Alulírott, **Bozsó Ottilia** a **Farkasréti Pagony Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyónkezeléséből, használatába adott vagyon rendeltetéséről, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információs szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az élszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2016.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremttem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2017. évben építtem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdttem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamat alapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2017-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldali információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdttem egy olyan folyamat alapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámoló, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételtlen szükségesszerű. A módosítások csomópontjai:

- Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
- A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
- Írásban ki kell jelölni az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős személyt

- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A belső kontrollrendszer szabályszerű és hatékony működtetése érdekében 2017-ben a Belső Kontroll Kézikönyv módosítását tervezzük.

Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.

Budaörs, 2017. április 27.



[Handwritten signature]
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2017. április

P.H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**NYILATKOZAT**

4) Alulírott, **László Gáborné a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda** (2040 Budaörs Lévai u. 36.) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2016. évben megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2017. évben építtem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdtem az Integrált Kockázatkezelési Rendszer kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2017-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdtem egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolóik, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

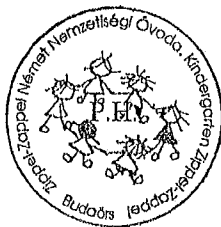
- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételten szükségzerű. A módosítások csomópontjai:
 - Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
 - A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
 - Írásban ki kell jelölni az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős személyt
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.

- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A belső kontrollrendszer szabályszerű és hatékony működtetése érdekében 2017-ben a Belső Kontroll Kézikönyv módosítását tervezzük.

Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.

Budaörs, 2017. április 28.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2017. április

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Maksainé Gécse Erika** a **Holdfény Utcai Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szában forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2016.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2017. évben épitem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdtem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2017-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdtem egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolók, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

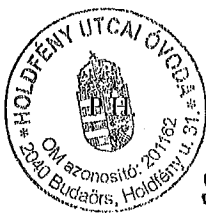
- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételtlen szükséges. A módosítások csomópontjai:
 - Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
 - A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat

- Írásban ki kell jelölni az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős személyt
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A belső kontrollrendszer szabályszerű és hatékony működtetése érdekében 2017-ben a Belső Kontroll Kézikönyv módosítását tervezzük.

Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.

Budaörs, 2017. április 26.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2017. április

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Szilágyi Anikó** a **Budaörsi Kincskereső Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humán erőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2016.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremttem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2017. évben építem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdtem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2017-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldali információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdtem egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolók, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

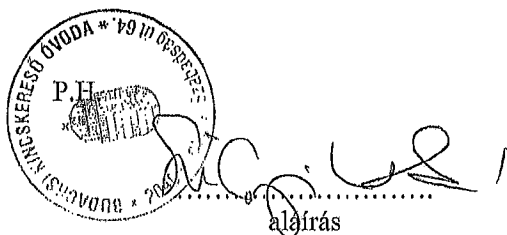
- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételtlen szükségzerű. A módosítások csomópontjai:
 - Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
 - A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat
 - Írásban ki kell jelölni az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős személyt

- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A belső kontrollrendszer szabályszerű és hatékony működtetése érdekében 2017-ben a Belső Kontroll Kézikönyv módosítását tervezzük.

Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.

Budaörs, 2017. április 24.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2017. április

P.H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Gyöngyösi Mária a Budaörsi Mákszem Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- arról, hogy a vezető(k) a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen, és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézményben olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben áttekinthető a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A humánerőforrás gazdálkodás áttekinthető és tudatosan megtervezett.

Az intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, amely tartalmában és formájában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírásoknak.

A Polgármesteri Hivatal szervezetünkre is kiterjedő gazdálkodással összefüggő szabályzatai biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott és eredményes felhasználását. Az Ávr. 13.§-ban szereplő további szabályzatok kidolgozásáról és hatályba helyezéséről 2016.-ban megtettem a szükséges intézkedéseket.

Megteremtettem az összhangot a kontrollrendszer és a korrupció megelőzés között, oly módon, hogy a Szabálytalanság Kezelés Eljárásrendjében a korábban szabálytalanságnak minősülő események körét kibővítettem a szervezeti integritást sértő etikai normákkal is.

Az integritás fogalomrendszerének összetevőit 2017. évben építtem be a Belső Kontrollrendszerrel összefüggő szabályzatokba.

Integrált Kockázatkezelés:

A Bkr. 7.§ (1) bekezdése szerint hozzákezdttem az *Integrált Kockázatkezelési Rendszer* kialakításához. Az átalakítás lényege, hogy a kockázatkezelést egymásra épülő egységes folyamatban valósítsuk meg.

Intézményünkben a kockázatelemzési és kezelési tevékenység a működési és gazdálkodási tapasztalatokra épül. Az elemzésben évente egyszer felhasználjuk a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája által rendelkezésünkre bocsátott módszertant. A rendszer egyes, - a működést meghatározó mértékben befolyásoló kockázatok negatív hatásainak mérséklésére - elméletileg és gyakorlatilag alkalmas.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekbe tartozó kontrollok folyamatalapú megszerkesztését kezdtem el. A kontrollokat a szervezeti sajátosságokhoz kell igazítani. A rendszer részeként biztosítottam a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, amely kiterjed a működés részfolyamataira. Az alapvető kontrollok közül hatáskörünkbe tartozik az utalványozás végrehajtása, amely művelet elvégzése előtt lehetőségem van a folyamat szabályszerűségének áttekintésére.

A kontrollok kiemelt célja 2017-ben, hogy biztosítsák a szervezeti célok, értékek érvényesülését a kontrollok technikai formájától függetlenül (IT függő vagy manuális).

Információ és kommunikáció:

Olyan információs rendszert alakítottam ki, amely biztosítja a kétoldalú információáramlást. Az intézményen belüli beszámolási rendszerben a szintek, határidők, felelősök világosan meg vannak határozva. Az egyes beszámolási rendszereket úgy működtettem, hogy azok megbízhatóak és pontosak legyenek.

Hozzákezdttem egy olyan folyamatalapú információs rendszer kiépítéséhez, amely megteremti a kapcsolatot a szabálytalanságok, a szervezeti integritást sértő események, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és nyilvántartása között.

Monitoring:

A működés és a gazdálkodás valamennyi meghatározó eseményét beszámolóik, jelentések vagy más információs eszközök segítségével folyamatosan követem, különösen az intézmény rendelkezésére álló, kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok tekintetében. A nyomon követési rendszer működését a folyamatba épített monitoring eszközeivel biztosítottam, amely a munkafolyamatok egymásra építésén nyugszik.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- *Kontrollkörnyezet:* Az Integritást Sértő Események Kezelésének eljárásrendjét ki kell dolgozni a Bkr. új szabályainak megfelelően. Az eljárásrendben meg kell határozni az integritás fogalmát, azon belül a szervezet iránti elkötelezettség megvalósításának eszközeit.

A szabálytalanságok dokumentálását az új szabályzat melléklete szerint kell végrehajtani.

- *Integrált Kockázatkezelés:* A Kockázatkezelési szabályzat tartalmi átdolgozása ismételten szükséges. A módosítások csomópontjai:

- Az integritást sértő események feltárásának és a kockázatok kezelésének együttes megszervezése
- A rendszer működtetése során figyelembe kell venni az ágazati, szakmai útmutatókat

- Írásban ki kell jelölni az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért felelős személyt
- *Monitoring:* Kiemelt jelentőségű az intézményünkre is vonatkozó Polgármesteri és Jegyzői közös utasítások végrehajtása, különös tekintettel az Intézkedési Tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésére.
- *Kontrolltevékenységek:* A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, illetőleg elkészítése folyamatában a szabályszerűség növelése. A teljesítésigazolások alátámasztásához szükséges ellenőrizhető dokumentumok rendszerének kialakítása az adott tevékenység sajátosságainak függvényében.

A belső kontrollrendszer szabályszerű és hatékony működtetése érdekében 2017-ben a Belső Kontroll Kézikönyv módosítását tervezzük.

Intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért a kérdés számunkra irreleváns.

Budaörs, 2017. április 25.



[Handwritten signature]
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Nemleges

Budaörs, 2017. április

P.H.

.....
aláírás

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2016.
évi költségvetési maradványon felüli, 2016. év terhére vállalt
kötelezettségvállalásai**

eFt-ban

Költségvetési szervek	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Összesen
Polgármesteri Hivatal	70 980	44 645	14 410		25 529	155 564
Csicsergő Óvoda	130	2 746	204	0	81	3 161
Rózsa Utcai Tagóvoda	3 936	3 693	1 459	0	0	9 088
Budaörsi Vackor Óvoda	0	1 836	0			1 836
Farkasréti Pagony Óvoda	2 194	1 965	713	0	0	4 872
Zippel-Zappel Óvoda	2 256	2 208	40	0	0	4 504
Kamaraerdei Óvoda	1 487	2 048	0	0	0	3 535
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	1 354	2 492	0	0	0	3 846
Holdfény utcai Óvoda	1 985	3 200	0	0	0	5 185
Budaörsi Mákszem Óvoda	108	2 154	0	0	0	2 262
Budaörsi Kincskereső Óvoda	548	3 136	0	0	0	3 684
Pitypang Bölcsőde	1 929	4 758	0	0	0	6 687
Százsorszép Bölcsőde	3 673	3 470	752	0	30	7 925
JMMK	1 467	1 251	719	0	0	3 437
Budaörsi Latinovits Színház	4 580	3 954	4 002	0	355	12 891
Városi Ifjúsági Klub	0	126	0	0	0	126
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	574	0	0	0	574
ÖSSZESEN	96 627	84 256	22 299	0	25 995	229 177

